



مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک خاورمیانه	۱۳۹,۳۸۵,۰۰۳	۲۷۳,۶۷۰,۷۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۴,۱۷۳,۴۶۵,۰۰۷	-	-	۵۱۱,۵۵۸,۷۰۸,۸۱۲	۴۷,۹۲۰,۸۸۸	۱,۶۱۴,۱۷۳,۴۶۵,۰۰۷	۲۷۳,۶۷۰,۷۸۰,۵۰۰	۱۳۹,۳۸۵,۰۰۳
بانک ملت	-	-	۲	-	-	-	-	۲	-	-
توسعه و عمران کرمان	۲۷۱,۸۶۴	۱۲,۱۷۶,۸۷۹,۸۵۷	۲۳,۷۴۰,۸۰۴,۶۸۱	-	-	-	-	۲۳,۷۴۰,۸۰۴,۶۸۱	۱۲,۱۷۶,۸۷۹,۸۵۷	۲۷۱,۸۶۴
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۵۰۹,۴۳۳	۵۰,۴۰۶,۴۴۴,۴۰۷	۹,۷۰۷,۷۲۳,۹۱۸	-	-	-	-	۹,۷۰۷,۷۲۳,۹۱۸	۵۰,۴۰۶,۴۴۴,۴۰۷	۵۰۹,۴۳۳
سرمایه گذاری سپه	۵۷,۲۷۸,۵۸۴	۱۶۰,۰۵۴,۳۴,۴۴۷	۹۶۱,۶۷۹,۰۴۳,۸۲۱	-	-	۱۱۸,۴۲۹,۷۹۹,۷۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۶۷۹,۰۴۳,۸۲۱	۱۶۰,۰۵۴,۳۴,۴۴۷	۵۷,۲۷۸,۵۸۴
سرمایه گذاری شغادارو	-	-	۱	-	-	-	-	۱	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۷۸۲۱,۱۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
فراآوری معدنی	-	-	۱	-	-	-	-	۱	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	۴۸,۰۱۴,۵۱۵,۹۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
ملی مس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۱۹,۸۲۷,۳۱۱	۲۶۶,۷۰۳,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۶,۷۰۳,۶۱۵,۰۰۰	۶۱,۳۱۹,۸۲۷,۳۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موتوزن	-	-	-	-	-	۱۸,۰۶۰,۷۴۴,۷۵۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
نفت سپاهان	۱,۷۷۱	۱۳,۴۵۰,۹۱۱	۵۴,۴۶۹,۳۷۳	-	-	-	-	۵۴,۴۶۹,۳۷۳	۱۳,۴۵۰,۹۱۱	۱,۷۷۱
پاکشو	-	۱۴۹	۱۴۹	-	-	-	-	۱۴۹	۱۴۹	-
جمع	۲۰۷,۴۴۶,۶۵۵	۵۱۲,۲۷۵,۶۱۷,۵۸۶	۲,۸۸۶,۰۵۹,۱۲۱,۹۵۳	-	-	۷۲۶,۰۷۱,۵۹۰,۳۹۸	۶۱,۳۲۰,۸۸۸	۲,۸۸۶,۰۵۹,۱۲۱,۹۵۳	۵۱۲,۲۷۵,۶۱۷,۵۸۶	۲۰۷,۴۴۶,۶۵۵
	۹٪	۳,۵۶۵,۹۲۵,۰۶۵,۷۲۳	۱,۲۳۸,۳۴۷,۲۰۷,۹۸۰	۲۳۵,۷۸۴	۲۶۸,۷۷۷,۵۴۳	-	-	۳,۵۶۵,۹۲۵,۰۶۵,۷۲۳	۱,۲۳۸,۳۴۷,۲۰۷,۹۸۰	۲۳۵,۷۸۴

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
منفعت دولت ۸-ش-خاص سایر ۰۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۵۵,۸۶۲,۹۷۵,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۰۱۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۴۸۳,۵۴۹,۷۷۵,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
منفعت دولت ۵-ش-خاص سایر ۰۱۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۵۹,۱۵۳,۰۲۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۱۳,۹۹۵	-۶.۷۴٪	۹۱۳,۸۲۹,۳۳۸,۴۰۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۲۰۹,۸۳۶	۹۶۵,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	-۱.۱۴٪	۱,۱۵۳,۹۷۴,۳۴۸,۲۳۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اجاره دولتی آپرورش-سیپهر ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۴	۹۸۰,۰۰۰	-۲.۰۰٪	۷۴۰,۶۲۵,۱۹۷,۳۴۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۴,۰۰۰	۹۸۰,۱۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۲٪	۱۴۳,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۰٪	۹,۹۹۸,۱۸۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۷۰,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷۰,۱۸۷,۲۷۶,۲۵۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۷۴,۴۵۲	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹٪	۷۴,۴۳۸,۵۰۵,۵۷۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اجاره تامین اجتماعی-سیپهر ۹۹۱۲۲۶	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷,۵۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
جمع			۷,۹۵۰,۳۵۸,۷۴۰,۲۵۰			

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۹,۳۶۵,۷۹۷,۱۶۸	۱,۳۵۲,۱۰۱,۸۸۸,۹۶۶	۱,۳۶۰,۹۲۰,۳۳۵,۸۳۲	۵۴۷,۳۵۰,۳۰۲	۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	جاری	۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۳۴۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۷۳٪	۷۱۵,۳۹۳,۳۴۷,۳۶۵	۵,۳۰۶,۳۴۸,۳۵۰,۴۶۴	۴,۱۳۵,۰۰۳,۱۰۳,۳۸۵	۱,۸۸۶,۵۳۸,۴۹۴,۵۴۴	۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۶,۳۷۵,۳۲۴	۸۵۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۸۱,۶۶۲,۶۸۸	۱۶۲,۳۰۴,۶۱۲,۵۳۶	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۷۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۰۱۵,۸۶۴	۰	۸,۵۳۲	۱,۰۰۷,۳۳۲	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۷۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت	۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۶۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۲۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۶۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۲۲٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۲۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	بلند مدت	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بلند مدت	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بلند مدت	۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۲۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۳۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بلند مدت	۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۲۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	بلند مدت	۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۸٪	۳,۵۱۴,۶۶۶,۴۳۵,۶۲۱	۷,۵۱۳,۳۳۰,۱۳۹,۴۳۰	۶,۱۸۸,۶۰۵,۱۱۰,۳۳۷	۴,۸۳۹,۳۹۱,۴۶۴,۷۱۴					نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
									نقل از صفحه قبل
۸٪	۳,۵۱۴,۶۶۶,۴۳۵,۶۲۱	۷,۵۱۳,۳۳۰,۱۳۹,۴۳۰	۶,۱۸۸,۶۰۵,۱۱۰,۳۳۷	۴,۸۳۹,۳۹۱,۴۶۴,۷۱۴					
-۰.۳۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۱۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۸۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۳۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۰۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	بلند مدت	۱۰۰۸۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۲۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۱۰۰۸۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۷۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۵۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۲۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۴۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۶۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	بلند مدت	۱۰۱۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۱۰۱۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۳۳٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۳۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۳۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	بلند مدت	۴۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۶۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۴۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۶۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	بلند مدت	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۶۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	بلند مدت	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۳۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بلند مدت	۸۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-۰.۰۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	بلند مدت	۸۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۷۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۴٪	۵,۹۳۴,۶۶۶,۴۳۵,۶۲۱	.	۶,۱۸۸,۶۰۵,۱۱۰,۳۳۷	۷,۲۵۹,۳۹۱,۴۶۴,۷۱۴					نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۴٪	۵,۹۳۴,۶۶۶,۴۳۵,۶۲۱	۰	۶,۱۸۸,۶۰۵,۱۱۰,۳۳۷	۷,۲۵۹,۳۹۱,۴۶۴,۷۱۴					نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۹۰,۷۲۵,۴۳۵	۰	۲۶۴,۴۳۴	۹۰,۴۶۱,۰۰۱	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	جاری	۲۱۷۳۲۹۱۲۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۱,۱۱۰,۴۲۳	۷۸,۴۲۰,۰۷۵,۰۰۰	۳۱,۴۳۶,۰۰۲,۲۳۰	۴۶,۹۸۵,۱۸۳,۱۹۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	۲۰۸۰۲۳۲۴۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۳٪	۱۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۲۳۳۹۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۲۶۳۷۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۲۷۷۳۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۲۹۶۸۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۲۰۲۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۳۷۴۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۵۱۲۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۷۵۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۱۲۴۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۳۲۰۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۴۲۴۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۵۲۵۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۶۳۱۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۷۷۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۸۸۳۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۰۱۰۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۱۱۲۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۲۸۵۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۵۰۱۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۷۷۶۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۹۲۱۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱۷٪	۶,۹۹۵,۹۹۸,۲۷۱,۴۷۹	۷۸,۴۲۰,۰۷۵,۰۰۰	۶,۲۲۰,۰۴۱,۳۷۷,۰۰۱	۸,۳۶۷,۷۰۷,۱۰۸,۹۰۸					نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
									نقل از صفحه قبل
۱۷٪	۶,۹۹۵,۹۹۸,۲۷۱,۴۷۹	۷۸,۴۲۰,۰۷۵,۰۰۰	۶,۲۲۰,۰۴۱,۳۷۷,۰۰۱	۸,۳۶۷,۷۰۷,۱۰۸,۹۰۸					
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۰۵۸۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۳۸۷۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۷۳۰۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۹۶۱۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۷۴۵۸۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰٪	۶۸۵,۴۵۶,۲۴۸	۵,۰۰۰	۵۷۰,۹۵۰۳	۶۷۹,۷۵۱,۷۴۵	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰٪	۱۳,۴۰۷,۹۶۱	.	۱۱۲,۱۶۶	۱۳,۲۹۵,۷۹۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۱۱٪	۴۵,۴۸۴,۴۷۵,۰۹۸	۱,۲۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۳۳,۱۴۸,۰۳۶,۸۳۶	۱۳,۶۰۶,۹۳۰,۰۶۵	.	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کوتاه مدت	۰۲۱۵۵۲۵۷۶۶۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۴٪	۱۵,۲۴۶,۸۳۵,۱۴۱	۷۲,۰۰۰	۱۵,۲۴۵,۹۰۷,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	کوتاه مدت	۰۲۱۶۲۵۴۹۸۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	بلند مدت	۰۴۰۵۸۳۴۱۳۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت	۰۴۰۵۸۳۴۴۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۵۸۳۷۹۰۳۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت	۰۴۰۵۸۳۸۵۵۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۴۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۶۰۱۷۳۴۲۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰٪	۵۶,۹۹۹	.	.	۵۶,۹۹۹	.	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	پس انداز	۷۱۰۱۲۷۲۰۶۳۳۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰٪	۴۹۴,۷۷۹	.	.	۴۹۴,۷۷۹	۱۴.۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰٪	۱۶,۲۵۷,۶۰۹	.	۱۰۸,۶۹۲	۱۶,۱۴۸,۹۱۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰٪	۷,۳۰۵,۱۴۸	.	.	۷,۳۰۵,۱۴۸	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	جاری	۰۱۱۱۱۲۹۴۹۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰٪	۸,۰۹۳,۳۸۰	.	۱۳۵,۳۷۹	۷,۹۵۸,۰۰۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰٪	۳,۰۳۹,۷۱۷	۶۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۲,۹۷۲,۸۶۱,۶۳۶	.	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	جاری	۳۵۲۱۱۰۱۳۹۴۸۴۱۸۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۴۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	بلند مدت	۲۰۷۴۹۶۱۳۹۴۸۴۱۸۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۶۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	بلند مدت	۳۵۲۴۴۵۱۳۹۴۸۴۱۸۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳۱٪	۱۲,۸۰۷,۶۶۲,۶۹۳,۵۵۹	۱۴,۰۸۰,۶۴۳,۸۰۳	۶,۳۰۶,۶۶۰,۵۶۴,۷۹۹	۱۴,۱۵۵,۰۱۲,۹۱۱,۹۹۳					جمع

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۸.۳٪	۵۷.۰۹٪	۳,۲۵۷,۹۱۶,۷۳۸,۱۷۴	۱-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۹۱٪	۲۵.۲۸٪	۱,۴۴۲,۶۸۵,۵۰۳,۲۴۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۷۰٪	۱۷.۴۹٪	۹۹۸,۲۹۲,۴۷۴,۲۶۷	۳-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۱۳٪	۷,۳۰۶,۸۹۲,۹۰۵	۴-۴	سایر درآمدها
۱۵.۴۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۵,۷۰۶,۲۰۱,۶۰۸,۵۹۰		جمع

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۴	درآمد سود سهام ۱-۱-۴	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۴	درآمد سود سهام ۱-۱-۴	سهام
۱.۲۳٪	۵۰۹,۱۸۲,۷۰۸,۸۱۳	۲۱۳,۷۶۳,۸۵۲,۱۶۶	۲۷۱,۹۹۴,۵۷۲,۰۳۲	۲۳,۴۲۴,۲۸۴,۶۱۵	-۰.۱۳٪	(۵۲,۴۱۸,۱۹۷,۲۸۱)	-	(۵۲,۴۱۸,۱۹۷,۲۸۱)	-	بانک خاورمیانه
۰.۱۴٪	۵۶,۴۰۷,۶۸۹,۹۱۹	۵۶,۴۰۷,۶۸۹,۹۱۹	-	-	۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	-	-	بانک ملت
۰.۰۸٪	۳۴,۱۵۱,۵۳۷,۹۱۶	۱۳,۹۷۰,۷۱۸,۷۷۰	۲۰,۱۸۰,۸۱۹,۱۴۶	-	۰.۰۰٪	(۴۰۶,۸۹۱,۵۵۸)	-	(۴۰۶,۸۹۱,۵۵۸)	-	توسعه و عمران کرمان
۰.۰۲٪	۸,۲۷۲,۰۲۳,۴۵۵	۴,۳۵۶,۸۶۱,۴۲۱	۳,۹۱۵,۱۶۲,۰۳۴	-	۰.۰۰٪	(۲۹۳,۳۹۳,۸۱۸)	-	(۲۹۳,۳۹۳,۸۱۸)	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱.۲۳٪	۵۴۹,۳۲۵,۴۸۵,۴۷۹	۴۲۳,۲۸۶,۳۷۹,۷۸۶	۱۲۶,۴۴۹,۱۰۵,۶۹۳	-	-۰.۰۱٪	(۲,۲۱۲,۸۷۵,۵۳۱)	-	(۲,۲۱۲,۸۷۵,۵۳۱)	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۱۸٪	۷۳,۲۰۷,۵۱۵,۵۲۳	۷۳,۲۰۷,۵۱۵,۵۲۳	-	-	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۰٪	۱,۳۲۳,۵۳۰,۳۳۰	-	۱,۳۲۳,۵۳۰,۳۳۰	-	۰.۰۰٪	۱,۳۲۳,۵۳۰,۳۳۰	-	۱,۳۲۳,۵۳۰,۳۳۰	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۵۴٪	۲۲۳,۵۳۸,۸۹۶,۶۳۱	-	۲۲۳,۵۳۸,۸۹۶,۶۳۱	-	-۰.۰۱٪	۵,۸۳۷,۴۸۰,۸۹۸	-	۵,۸۳۷,۴۸۰,۸۹۸	-	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
-۰.۰۲٪	(۱۱,۴۲۱,۴۵۵,۳۷۲)	-	(۱۱,۴۲۱,۴۵۵,۳۷۲)	-	-۰.۰۳٪	(۱۱,۴۲۱,۴۵۵,۳۷۲)	-	(۱۱,۴۲۱,۴۵۵,۳۷۲)	-	صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	(۷۳۸,۳۴۱,۶۹۹)	(۹۹۴,۸۲۴,۷۹۳)	-	۲۵۶,۵۸۲,۰۹۴	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	-	-	فراوری معدنی
۰.۶۴٪	۲۶۵,۵۴۵,۳۵۵,۸۱۲	۲۶۰,۴۲۷,۸۰۷,۹۴۸	۵,۱۱۷,۵۷۷,۸۶۴	-	-۰.۰۱٪	۵,۱۱۷,۵۷۷,۸۶۴	-	۵,۱۱۷,۵۷۷,۸۶۴	-	فولاد مبارکه
۱.۰۱٪	۴۱۸,۹۳۴,۹۰۸,۵۸۲	۲۶۸,۴۴۱,۲۴۴,۷۸۸	۱۴۵,۳۳۳,۶۶۵,۷۹۴	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۷٪	۴۴,۲۷۴,۳۵۳,۶۷۱	-	۴۴,۲۷۴,۳۵۳,۶۷۱	-	ملی سن
-۰.۰۳٪	۷,۲۱۰,۸۶۶,۵۰۸	۷,۱۶۷,۷۵۸,۵۴۳	۴۳,۱۰۷,۹۶۵	-	۰.۰۰٪	۴۳,۱۰۷,۹۶۵	-	۴۳,۱۰۷,۹۶۵	-	موتوزن
۰.۰۲٪	۶,۹۸۰,۰۱۸,۴۱۶	(۱۶,۶۳۲,۲۵۵,۳۹۳)	۴۰,۸۴۵,۵۵۹	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	۰.۰۰٪	(۱,۴۱۱,۴۵۰)	-	(۱,۴۱۱,۴۵۰)	-	نفت سپاهان
۰.۰۰٪	۱,۲۷۰,۶۰۷,۴۳۱	۱,۲۷۰,۶۰۷,۴۳۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	آتیه دماوند
۰.۰۰٪	۲۷۷,۸۳۵,۶۸۰	۲۷۷,۸۳۵,۶۸۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
-۰.۰۲٪	(۷۰,۹۱۸,۸۱۹,۹۸۶)	(۷۰,۹۱۸,۸۱۹,۹۸۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	احیاء سپاهان
۰.۰۳٪	۱۲,۴۰۳,۴۴۸,۵۳۰	۱۲,۴۰۳,۴۴۸,۵۳۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	انفورماتیک
۰.۰۰٪	۵۸۵,۹۶۲,۱۷۰	۵۸۵,۹۶۲,۱۷۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۰.۰۱٪	۵,۱۶۲,۶۶۸,۷۸۱	۵,۱۶۲,۶۶۸,۷۸۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو
۰.۰۰٪	(۶۵۶,۱۶۶,۰۱۰)	(۶۵۶,۱۶۶,۰۱۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک تجارت
۰.۰۳٪	۱۲,۲۹۳,۱۷۹,۰۷۹	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک دی
۰.۰۰٪	(۵۹۴,۱۸۲,۸۴۴)	(۵۹۴,۱۸۲,۸۴۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک سینا
۰.۰۱٪	۳,۱۶۲,۶۳۴,۵۹۲	۳,۱۶۲,۶۳۴,۵۹۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک صادرات
۰.۴۱٪	۸۸,۷۲۱,۰۹۴,۲۲۳	۸۸,۷۲۱,۰۹۴,۲۲۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پارسیان
۰.۰۱٪	۲,۶۷۷,۷۹۳,۹۶۹	۲,۶۷۷,۷۹۳,۹۶۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	(۹۷۷,۱۷۰,۵۱۰)	(۹۷۷,۱۷۰,۵۱۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه دانا
۰.۰۰٪	(۵۰,۰۳۰,۷۷۱۲)	(۵۰,۰۳۰,۷۷۱۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه دی
۰.۰۰٪	۴۳۹,۴۴۱,۴۵۰	۴۳۹,۴۴۱,۴۵۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۰.۰۰٪	۵۳,۸۸۵,۷۰۵	۵۳,۸۸۵,۷۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰۰٪	۳۳۱,۳۰۱,۴۴۳	۳۳۱,۳۰۱,۴۴۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۵٪	۲,۲۵۹,۸۹۱,۰۱۴,۳۰۴	۱,۴۲۰,۹۶۲,۸۹۰,۶۶۹	۷۸۶,۴۲۵,۸۲۷,۶۷۶	۵۲,۵۰۲,۲۹۵,۹۵۹	۰٪	(۱۰,۱۵۸,۱۷۴,۲۸۶)	(۴)	(۱۰,۱۵۸,۱۷۴,۲۸۲)	-	نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام ۱-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۴	درآمد فروش ۳-۴	جمع مبلغ	درآمد سود سهام ۱-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۴	درآمد فروش ۳-۴	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	.	(۱۰,۱۵۸,۱۷۴,۳۸۲)	(۴)	(۱۰,۱۵۸,۱۷۴,۳۸۶)	۱,۸۱۷,۷۸۷,۰۱۳,۳۱۴	۷۸۶,۴۲۵,۸۲۷,۶۷۶	۶۱,۴۶۶,۷۹۵,۹۵۹	۲,۶۶۵,۶۷۹,۶۳۶,۸۴۹	۶٪
قند قزوین	۱,۶۵۶,۷۰۵,۰۰۰	۱۸,۵۲۰,۵۵۳,۱۶۱	۰۰۴٪
قند حکمتان	۷,۰۴۶,۱۶۹,۳۶۹	۷,۰۴۶,۱۶۹,۳۶۹	۰۰۳٪
کارخانجات داروپخش	(۲,۱۵۸,۲۸۳,۸۷۲)	(۲,۱۵۸,۲۸۳,۸۷۲)	-۰۰۱٪
کاشی الوند	(۲۳۸,۲۶۸,۲۹۵)	(۲۳۸,۲۶۸,۲۹۵)	۰۰۰٪
کاشی سعدی	۳,۳۵۲,۹۱۰,۶۱۳	۳,۳۵۲,۹۱۰,۶۱۳	۰۰۱٪
کشتیرانی ایران	۲۲,۸۸۵,۰۲۴,۰۰۰	۲۲,۸۸۵,۰۲۴,۰۰۰	۰۰۶٪
مجمع صنایع لاستیک بزد	۵۹,۴۳۷,۹۱۳	۵۹,۴۳۷,۹۱۳	۰۰۰٪
نفت اصفهان	۱۴,۱۲۸,۹۳۸,۷۵۲	۱۴,۱۲۸,۹۳۸,۷۵۲	۰۰۳٪
نفت بندر عباس	۱۷,۷۲۰,۰۴۳,۰۶۸	۱۷,۷۲۰,۰۴۳,۰۶۸	۰۰۴٪
نگین طیس	۳۳۴,۱۷۹,۰۳۰	(۵۵۳,۲۵۲,۵۳۸)	۰۰۰٪	
پارس آریان	۱,۵۶۷,۳۷۳,۳۰۵	۱,۵۶۷,۳۷۳,۳۰۵	۰۰۰٪
پاکشو	(۵,۵۳۴,۷۰۵,۶۶۲)	(۵,۵۳۴,۷۰۵,۶۶۲)	-۰۰۱٪
پتروشیمی تامین	۲,۶۹۶,۸۶۸,۲۳۸	۲,۶۹۶,۸۶۸,۲۳۸	۰۰۱٪
پتروشیمی تندگوین	۵۹,۸۶۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۲۱,۴۴۵	۰۰۰٪	
پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۸۳,۳۷۵,۴۹۸	۲۹,۵۸۳,۳۷۵,۴۹۸	۰۰۷٪
پتروشیمی کرمانشاه	(۴۵۱,۲۰۸,۷۸۹)	(۴۵۱,۲۰۸,۷۸۹)	۰۰۰٪
پتروشیمی مارون	۷۷,۱۵۴,۵۳۲,۱۶۲	۷۷,۱۵۴,۵۳۲,۱۶۲	۰۱۹٪
پتروشیمی نوری	۱۲۲,۵۴۷,۴۲۲,۸۷۶	۱۲۲,۵۴۷,۴۲۲,۸۷۶	۰۲۹٪
پتروشیمی پارس	۴۹,۶۷۵,۷۴۰,۱۹۷	۴۹,۶۷۵,۷۴۰,۱۹۷	۰۱۳٪
پتروشیمی پردیس	۵,۳۸۳,۱۷۰,۸۹۲	۵,۳۸۳,۱۷۰,۸۹۲	۰۰۱٪
پخش هجرت	۴,۱۹۴,۵۷۳,۳۵۲	۴,۱۹۴,۵۷۳,۳۵۲	۰۰۱٪
پدیده شیمی قرن	۹,۴۰۹,۳۸۸,۷۵۴	۹,۴۰۹,۳۸۸,۷۵۴	۰۰۳٪
پشم شیشه	۸۷۸,۰۲۱,۸۹۸	۸۷۸,۰۲۱,۸۹۸	۰۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۱۹۴,۰۲۸,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۸,۰۸۶	۰۰۰٪	
چادرملو	۶,۵۰۷,۱۶۱,۵۰۰	۷۸,۸۳۹,۲۲۳,۶۳۱	۰۲۱٪	
چرخشگر	(۶۶۵,۰۸۹,۰۱۵)	(۶۶۵,۰۸۹,۰۱۵)	۰۰۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۶۶,۱۴۳,۰۰۰	۷۳۴,۸۹۶,۹۱۵	۰۰۰٪	
گروه توسعه ملی ایران	۴,۸۷۰,۰۰۷,۸۱۵	۴,۸۷۰,۰۰۷,۸۱۵	۰۰۱٪
گروه دارویی برکت	۲۸۵,۹۳۵,۲۰۰	۲۸۵,۹۳۵,۲۰۰	۰۰۰٪
گروه دارویی سبحان	۱,۳۷۰,۰۱۶,۰۰۰	(۱,۸۵۷,۸۸۸,۵۹۸)	۰۰۰٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۴,۴۰۰,۶۴۰	۰۰۸٪	
گل گهر	۴,۲۹۷,۹۷۷,۰۰۰	۹۱,۱۵۵,۸۹۸,۸۱۴	۰۲۳٪	
جمع	.	(۱۰,۱۵۸,۱۷۴,۳۸۲)	(۴)	(۱۰,۱۵۸,۱۷۴,۳۸۶)	۲,۶۶۵,۶۷۹,۶۳۶,۸۴۹	۷۸۶,۴۲۵,۸۲۷,۶۷۶	۷۶,۳۹۰,۷۹۵,۴۸۹	۳,۳۹۵,۱۰۰,۱۱۵,۰۰۹	۸٪

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۳,۴۲۴,۲۸۴,۶۱۵	.	۲۳,۴۲۴,۲۸۴,۶۱۵	.	.	.	۲۰۰	۱۱۷,۱۲۱,۴۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بانک خاورمیانه
۱۱۴,۸۴۲,۰۳۷	(۷,۱۵۷,۹۶۳)	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	دارویی داروپخش
۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۳۸,۳۴۹,۸۱۵	(۴,۱۵۰,۱۸۵)	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سیمان هگمتان
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	صنعتی بهشهر
۲۳۲,۵۲۳,۴۰۶	(۲۴,۰۴۹,۶۸۸)	۲۵۶,۵۸۳,۰۹۴	.	.	.	۲۲۷	۱,۱۳۰,۳۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	فرآوری معدنی
۱,۶۵۶,۷۰۵,۰۰۰	.	۱,۶۵۶,۷۰۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۶۵۶,۷۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	قند قزوین
۱۱,۵۹۳,۳۲۱	(۱,۲۴۶,۶۷۹)	۱۲,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۸,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۴,۸۵۱,۲۶۵,۸۲۳	(۳۹۸,۷۳۴,۱۷۷)	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۲۰,۹۳۳,۲۶۳,۵۳۱	(۲,۶۳۸,۱۶۴,۷۱۹)	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	.	.	.	۷۵۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	نفت سپاهان
۳۰۲,۱۰۶,۱۲۰	(۳۲,۰۷۲,۹۱۰)	۳۳۴,۱۷۹,۰۳۰	.	.	.	۵۱۰	۶۵۵,۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	نگین طبس
۵۹,۸۶۰,۰۰۰	.	۵۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱۰	۱۴۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۱۹۴,۰۲۸,۰۰۰	.	۱۹۴,۰۲۸,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۲۲,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶,۵۰۷,۱۶۱,۵۰۰	.	۶,۵۰۷,۱۶۱,۵۰۰	.	.	.	۷۰۰	۹,۲۹۵,۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۲۲۰,۳۲۱,۹۳۲	(۴,۶۷۸,۰۶۸)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۶۶,۱۴۳,۰۰۰	.	۲۶۶,۱۴۳,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۵۳۲,۲۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱,۳۰۰,۶۲۰,۷۸۰	(۶۹,۴۸۵,۲۲۰)	۱,۳۷۰,۱۰۶,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱,۵۲۲,۳۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	گروه دارویی سبحان
۳,۸۶۶,۳۲۵,۵۸۲	(۴۳۱,۶۵۱,۴۱۸)	۴,۲۹۷,۹۷۷,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۴,۷۷۵,۵۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	گل گهر
۷۲,۷۷۹,۴۰۴,۴۶۲	(۳,۶۱۱,۳۹۱,۰۲۷)	۷۶,۳۹۰,۷۹۵,۴۸۹	.	.	.				جمع

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۷۱,۹۹۴,۵۷۲,۰۳۲	۱,۷۳۳,۵۰۱,۱۴۹,۹۵۶	۲,۰۰۵,۴۹۵,۷۲۱,۹۸۸	۱۸۷,۳۲۵,۸۹۱	(۵۲,۴۱۸,۱۹۷,۳۸۱)	۲,۰۵۷,۹۱۳,۹۱۹,۲۶۹	۲,۰۰۵,۴۹۵,۷۲۱,۹۸۸	۱۸۷,۳۲۵,۸۹۱	بانک خاورمیانه
۲۰,۱۸۰,۸۱۹,۱۴۶	۱,۹۶۴,۲۵۲,۶۰۹	۲۲,۱۴۵,۰۷۱,۷۵۵	۲۷۱,۸۶۴	(۴۰۶,۸۹۱,۵۵۸)	۲۲,۵۵۱,۹۶۳,۳۱۳	۲۲,۱۴۵,۰۷۱,۷۵۵	۲۷۱,۸۶۴	توسعه و عمران کرمان
۳,۹۱۵,۱۶۲,۰۳۴	۳,۸۶۸,۲۳۴,۷۶۴	۷,۷۸۳,۳۹۶,۷۹۸	۵۰۹,۴۳۳	(۲۹۳,۳۹۳,۸۱۸)	۸,۰۷۶,۷۹۰,۶۱۶	۷,۷۸۳,۳۹۶,۷۹۸	۵۰۹,۴۳۳	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۲۶,۴۴۹,۱۰۵,۶۹۳	۹۵۷,۸۶۵,۷۴۲,۳۷۱	۱,۰۸۴,۳۱۴,۸۴۸,۰۶۴	۶۵,۲۷۸,۵۸۴	(۲,۲۱۲,۸۷۵,۵۳۱)	۱,۰۸۶,۵۲۷,۷۲۳,۵۹۵	۱,۰۸۴,۳۱۴,۸۴۸,۰۶۴	۶۵,۲۷۸,۵۸۴	سرمایه گذاری سپه
۱,۳۲۳,۵۲۰,۳۳۰	۳۳,۴۴۸,۳۳۸,۶۷۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۲۰,۳۳۰	۳۳,۴۴۸,۳۳۸,۶۷۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۲۳,۵۲۸,۸۹۶,۶۳۱	۱۸۳,۸۲۷,۵۲۹,۸۱۹	۴۰۷,۳۶۶,۴۲۶,۴۵۰	۷,۹۸۹,۰۲۵	۵,۸۳۷,۴۸۰,۸۹۸	۴۰۱,۵۲۸,۹۴۵,۵۵۲	.	۷,۹۸۹,۰۲۵	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
(۱۱,۴۲۱,۴۵۵,۳۷۲)	۳۵۹,۹۸۸,۰۸۷,۴۰۷	۳۴۸,۵۶۶,۶۳۲,۰۳۵	۱۶,۴۶۹	(۱۱,۴۲۱,۴۵۵,۳۷۲)	۳۵۹,۹۸۸,۰۸۷,۴۰۷	۳۴۸,۵۶۶,۶۳۲,۰۳۵	۱۶,۴۶۹	صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه
۵,۱۱۷,۵۷۷,۸۶۴	۵۳,۱۲۳,۸۱۱,۶۳۶	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۷,۵۷۷,۸۶۴	۵۳,۱۲۳,۸۱۱,۶۳۶	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۴۵,۲۴۳,۶۶۵,۷۹۴	۱۹۰,۶۴۵,۸۲۹,۲۰۶	۳۳۵,۸۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۴,۳۵۳,۶۷۱	۳۹۱,۶۱۵,۱۴۱,۳۲۹	۳۳۵,۸۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۴۳,۱۰۷,۹۶۵	۱۷,۲۱۳,۶۰۰,۰۳۵	۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۷,۹۶۵	۱۷,۲۱۳,۶۰۰,۰۳۵	۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	موتوزن
۴۰,۸۴۵,۵۵۹	(۴,۲۸۰,۰۹۰)	۳۶,۵۶۵,۴۶۹	۱,۷۷۱	(۱,۴۱۱,۴۵۰)	۳۷,۹۷۶,۹۱۹	۳۶,۵۶۵,۴۶۹	۱,۷۷۱	نفت سیاهان
.	۱۴۹	۱۴۹	.	.	۱۴۹	۱۴۹	.	پاکشو
۷۸۶,۴۲۵,۸۲۷,۶۷۶	۳,۵۳۵,۴۴۲,۲۹۶,۵۳۲	۴,۳۲۱,۸۶۸,۱۲۴,۲۰۸	۲۷۶,۷۹۳,۰۳۷	(۱۰,۱۵۸,۱۷۴,۳۸۲)	۴,۳۳۲,۰۲۶,۳۹۸,۴۹۰	۳,۹۱۴,۵۰۱,۶۹۷,۷۵۸	۲۷۶,۷۹۳,۰۳۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱-۴ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازتستگی	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی سیاهان	-	-	-	-	-	-	-
عمران فارس	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-
قند قزوین	-	-	-	-	-	-	-
قند حکمتان	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	-
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-
۴۴۵,۵۱۵,۴۵۴,۴۸۲	۲,۳۳۵,۱۶۲,۱۴۹,۷۵۹	۲,۷۸۰,۶۷۷,۶۰۴,۲۴۱	۳۰۲,۹۵۲,۷۰۴	-	-	-	-
۹۹,۲۵۱,۱۶۴,۰۱۹	۲۵۷,۷۸۴,۸۷۲,۲۳۷	۳۵۷,۰۳۶,۰۳۶,۲۵۶	۱۰,۳۵۷,۹۲۳	-	-	-	-
۴,۳۵۶,۸۶۱,۴۲۱	۱۲,۷۳۷,۸۱۱,۷۳۲	۱۷,۰۹۴,۶۷۳,۱۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۳۹۷,۰۴۹,۴۰۶	۲۱,۲۳۰,۹۷۶,۶۵۰	۲۲,۶۱۸,۰۲۶,۰۵۶	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۹,۴۹۳,۶۰۸	۱,۵۱۱,۲۴۴,۵۸۰	۱,۶۰۰,۷۳۸,۱۸۸	۹۱,۹۵۶	-	-	-	-
۴۲۳,۲۸۶,۳۷۹,۷۸۶	۱,۰۷۵,۰۷۵,۹۵۰,۸۷۵	۱,۴۹۸,۳۶۲,۳۳۰,۶۶۱	۷۹,۹۲۱,۴۱۶	-	-	-	-
۷۳,۲۰۷,۵۱۵,۵۲۳	۱۷۱,۵۷۶,۱۴۵,۵۹۵	۲۴۴,۷۸۳,۶۶۱,۱۱۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۷,۷۷۷,۷۷۲,۴۲۳	۱۱۲,۱۴۵,۴۹۶,۳۷۰	۱۹۹,۹۲۳,۲۶۸,۷۹۳	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۲۲۱,۶۴۱	۳۸,۳۸۶,۰۵۶	۴۱,۶۰۷,۶۹۷	۸,۹۴۶	-	-	-	-
(۱۶۰,۵۱۴,۴۹۸)	۳,۶۲۳,۶۳۵,۷۱۰	۳,۴۶۳,۱۲۱,۲۱۲	۱۳۷,۹۴۶	-	-	-	-
۱,۱۶۴,۱۵۱,۳۸۹	۱۶,۰۳۱,۰۵۸,۸۰۱	۱۷,۱۹۵,۲۱۰,۱۹۰	۶۱۱,۵۲۶	-	-	-	-
(۹۸۰,۷۴۳,۴۴۵)	۱۴,۵۳۳,۲۷۷,۱۲۲	۱۳,۵۵۲,۵۳۳,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۰۹۶,۳۱۳,۱۵۳	۵۹,۶۵۱,۶۲۸,۰۱۷	۶۰,۷۴۷,۹۴۱,۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۹۵,۲۲۴,۲۷۷)	۱,۹۳۸,۳۲۹,۰۹۰	۱,۸۴۳,۱۰۴,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۲۰,۱۲۳,۰۱۲	۴۱,۰۸۴,۱۶۰,۴۲۴	۴۱,۵۰۴,۲۸۳,۴۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۵,۱۵۱,۸۳۱,۲۲۳	۵۹,۱۲۷,۱۶۴,۷۲۱	۱۰۴,۲۷۸,۹۹۵,۹۴۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴,۶۰۷,۱۸۷,۳۶۲	۴۷,۰۹۹,۱۰۶,۸۱۹	۵۱,۷۰۶,۲۹۴,۰۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۱,۸۷۶,۶۳۶,۴۶۰	۸۱,۹۹۶,۵۶۰,۵۵۳	۱۰۳,۸۷۳,۱۹۷,۰۱۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۵,۳۰۰,۰۷۴	۱۶۷,۸۲۰,۷۱۵	۱۹۳,۱۲۰,۷۸۹	۸,۱۰۶	-	-	-	-
۴,۲۵۳,۹۵۴,۹۶۲	۵۶,۳۱۶,۱۰۳,۱۹۴	۶۰,۵۷۰,۰۵۸,۱۵۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۴۰۰,۴۹۷,۳۸۴	۴۲,۸۸۷,۲۲۱,۴۴۹	۴۵,۲۸۷,۷۱۸,۸۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۹۹۴,۸۲۴,۷۹۳)	۳۱,۵۳۴,۷۸۵,۱۸۷	۳۰,۵۳۹,۹۶۰,۳۹۴	۱,۱۳۰,۲۲۲	-	-	-	-
۲۲۳,۵۹۰,۷۶۰	۴,۲۲۸,۹۰۲,۳۹۸	۴,۵۲۲,۴۹۴,۱۵۸	۸۰,۵۷۵	-	-	-	-
۱۰,۴۸۲,۴۲۹,۹۶۳	۷۰,۳۲۴,۱۵۹,۹۱۹	۸۰,۸۰۶,۵۸۹,۸۸۲	۴,۵۷۶,۵۷۱	-	-	-	-
۷۰,۳۰۲,۹۰۴,۰۳۸	۸۲,۴۸۳,۲۳۵,۰۲۸	۱۵۲,۷۸۶,۱۳۹,۰۶۶	۱۲,۹۸۲,۷۴۷	-	-	-	-
۲۶۰,۴۲۷,۸۰۷,۹۴۸	۷۱۰,۱۵۷,۷۵۲,۴۳۵	۹۷۰,۵۸۵,۵۶۰,۳۸۳	۴۹,۲۴۳,۴۶۱	-	-	-	-
۳,۷۲۳,۹۲۴,۳۵۲	۱۰۱,۱۲۶,۷۹۸,۶۷۲	۱۰۴,۸۵۰,۷۳۳,۰۲۴	۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۶,۸۶۳,۸۴۸,۱۶۱	۴۷,۱۸۵,۱۷۸,۵۹۰	۶۴,۰۴۹,۰۲۶,۷۵۱	۱,۶۵۶,۷۰۵	-	-	-	-
۷۰,۴۶,۱۶۹,۳۶۹	۱۲,۱۸۷,۲۲۵,۹۹۷	۱۹,۲۳۳,۳۹۵,۳۶۶	۴۵۳,۳۶۳	-	-	-	-
(۲,۱۵۸,۲۸۳,۸۷۳)	۳۴,۲۸۱,۵۹۸,۹۹۷	۳۲,۱۲۳,۳۱۵,۱۲۵	۴۴۵,۱۱۴	-	-	-	-
(۲۳۸,۲۶۸,۲۹۵)	۸۰,۱۵۶,۵۴,۲۲۹	۷,۷۷۷,۲۸۵,۹۳۴	۲۴۰,۷۴۷	-	-	-	-
۱,۵۸۰,۳۲۳,۷۳۲,۶۳۹	۵,۵۱۳,۳۰۴,۳۹۲,۹۲۱	۷,۰۹۳,۶۲۸,۱۵۵,۵۶۰	۵۱۳,۴۰۰,۱۲۸	-	-	-	-

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱-۴ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱.۵۸۰.۳۳۳.۷۳۳.۶۳۹	۵۵۱۳.۳۰۴.۳۹۲.۹۲۱	۷۰.۹۳.۶۲۸.۱۲۵.۵۶۰	۵۱۳.۴۰۰.۱۲۸	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۳.۳۵۲.۹۱۰.۶۱۳	۳۵,۱۱۸,۷۹۷,۷۵۸	۳۸,۴۷۱,۷۰۸,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاشی سعدی
۲۲,۸۸۵,۰۲۴,۰۰۰	۶۱,۰۲۸,۷۶۱,۳۹۴	۸۳,۹۱۳,۷۸۵,۲۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی ایران
۴۶,۵۹۷,۹۱۳	۳۷۷,۳۴۷,۷۵۴	۴۲۳,۹۴۵,۶۶۷	۸,۵۶۰	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲۶۸,۴۴۱,۳۴۲,۷۸۸	۸۸۴,۰۶۱,۰۴۸,۰۳۹	۱,۱۵۲,۵۰۲,۲۹۰,۸۲۷	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	(۴)	-	-	-	ملی مس
۷,۱۶۷,۷۵۸,۵۴۳	۳۰,۵۵۱,۳۸۱,۹۶۵	۳۷,۷۱۹,۱۴۰,۵۰۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	موتوزن
۱۴,۱۳۸,۹۳۸,۷۵۲	۸۱,۱۳۲,۱۸۱,۸۷۹	۹۵,۲۶۱,۱۲۰,۶۳۱	۲,۹۱۷,۲۸۱	-	-	-	-	نفت اصفهان
۱۷,۷۲۰,۰۴۳,۰۶۸	۴۱,۱۶۳,۷۶۶,۴۸۱	۵۸,۸۸۳,۸۰۹,۵۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت بندر عباس
(۱۶,۶۳۲,۲۵۵,۳۹۳)	۲۸۱,۷۲۸,۲۸۱,۳۴۷	۲۶۵,۰۹۶,۰۲۵,۹۵۴	۳۱,۴۲۶,۸۰۰	-	-	-	-	نفت سیاهان
(۸۸۷,۴۳۱,۵۶۸)	۳۰,۸۲۶,۷۷۲,۷۸۴	۳۰,۹۳۹,۳۴۱,۲۱۶	۶۵۵,۲۵۳	-	-	-	-	نگین طبس
۱,۵۶۷,۳۷۳,۳۰۵	۴۴,۷۶۲,۰۲۲,۱۷۸	۴۶,۳۲۹,۳۹۵,۴۸۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس آریان
(۵,۵۳۴,۷۰۵,۶۶۲)	۲۹,۷۹۵,۵۳۳,۱۶۲	۲۴,۲۶۰,۸۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکشو
۱,۷۱۱,۹۶۱,۴۴۵	۲,۹۴۷,۲۱۶,۷۵۵	۴,۶۵۹,۱۷۸,۲۰۰	۳۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
(۴۵۱,۲۰۸,۷۸۹)	۲۷,۳۶۲,۵۲۶,۶۵۶	۲۶,۹۱۱,۳۱۷,۸۶۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه
۱۲۲,۵۴۷,۴۲۲,۸۷۶	۲۴۴,۷۲۹,۹۰۹,۳۳۲	۳۶۷,۲۷۷,۳۳۲,۲۰۸	۳,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۴۹,۶۷۵,۷۴۰,۱۹۷	۲۱۶,۷۶۶,۴۴۵,۳۶۰	۲۶۶,۴۴۲,۱۸۵,۵۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۵,۳۸۳,۱۷۰,۸۹۲	۲۸,۰۲۳,۱۱۳,۸۶۸	۳۳,۴۰۶,۲۸۴,۷۶۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲,۶۹۶,۸۶۸,۳۳۸	۲۳,۹۸۱,۴۰۷,۱۹۵	۲۵,۶۷۸,۲۷۵,۴۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تلمین
۲۹,۵۸۳,۳۷۵,۴۹۸	۹۷,۹۱۰,۳۶۳,۹۲۱	۱۲۷,۴۹۳,۷۳۹,۴۱۹	۴,۷۰۴,۸۸۱	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۷۷,۱۵۴,۵۳۳,۱۶۲	۲۳۸,۳۵۴,۲۱۱,۱۹۳	۳۱۵,۵۰۸,۷۴۳,۳۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۴,۱۹۴,۵۷۳,۳۵۲	۳۳,۸۸۲,۶۰۲,۶۹۸	۳۸,۰۷۷,۱۷۶,۰۵۰	۳۱۹,۶۴۷	-	-	-	-	پخش هجرت
۹,۴۰۹,۲۸۸,۷۵۴	۱۱۸,۶۲۸,۷۷۰,۱۹۵	۱۲۸,۰۳۸,۰۵۸,۹۴۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۸۷۸,۰۲۱,۸۹۸	۳۰,۷۴۳,۷۲۷,۹۹۳	۳۱,۶۲۱,۷۴۹,۸۹۱	۵۵۸,۲۵۰	-	-	-	-	پشم شیشه
۱۵۳,۹۸۰,۰۸۶	۲,۰۴۳,۶۶۶,۹۵۸	۲,۱۹۷,۶۴۷,۰۴۴	۲۲,۲۰۰	-	-	-	-	پلیمر آریا سانسول
۷۸,۸۳۹,۲۳۳,۶۳۱	۱۵۲,۷۱۵,۶۸۹,۸۳۶	۲۳۱,۵۵۴,۹۱۳,۴۵۷	۹,۲۹۵,۹۴۵	-	-	-	-	چادرملو
(۶۶۵,۰۸۹,۰۱۵)	۱۱,۸۶۰,۸۹۴,۴۲۶	۱۱,۱۹۵,۸۰۵,۴۱۱	۶۵۱,۵۸۷	-	-	-	-	چرخشگر
۳۲,۱۵۴,۴۰۰,۶۴۰	۸۹,۸۷۸,۶۵۸,۷۹۹	۱۲۲,۰۳۳,۰۵۹,۴۳۹	۸,۴۵۹,۰۴۲	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۶۸,۷۵۳,۹۱۵	۱۱,۸۳۸,۶۴۹,۲۴۱	۱۲,۲۰۷,۴۰۳,۱۵۶	۵۳۲,۲۸۶	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آبندگان
۴۸۷,۰۰۰,۷,۸۱۵	۱۴۱,۴۷۷,۹۸۳,۷۷۶	۱۴۶,۳۴۷,۹۹۱,۵۹۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۲۸۵,۹۳۵,۲۰۰	۲,۳۴۸,۷۰۶,۵۹۰	۲,۵۳۴,۶۶۱,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
(۳,۲۲۷,۹۹۴,۵۸۸)	۵۶,۷۷۳,۴۹۰,۹۸۲	۵۳,۵۴۵,۴۹۶,۳۸۴	۱,۵۲۳,۲۴۰	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
۸۶,۸۵۷,۹۲۱,۸۱۴	۹۶,۰۴۸,۴۹۸,۰۱۵	۱۸۲,۹۰۶,۴۱۹,۱۲۹	۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
۲,۳۹۵,۱۰۰,۱۱۵,۰۰۹	۸,۶۶۲,۰۶۶,۸۳۱,۳۴۱	۱۱,۰۵۷,۱۶۶,۹۳۶,۳۵۰	۶۵۱,۰۹۰,۲۰۰	(۴)	-	-	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش ۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	جمع	درآمد فروش ۳-۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	
۶۴,۱۱۱,۳۳۵,۹۵۸	.	۱۸,۲۵۸,۸۲۵,۰۰۰	۴۵,۸۵۲,۴۱۰,۹۵۸	۳۰,۰۰۱,۱۰۲,۴۵۱	.	۱۲,۴۹۷,۷۳۴,۳۷۵	۷,۵۰۳,۳۶۸,۰۷۶	اجاره تالان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۷,۶۲۰,۶۲۸,۳۳۸	.	۴۰,۴۸۳,۲۷۵	۷,۵۸۰,۱۴۵,۰۶۳	۱,۳۳۶,۲۹۷,۹۴۳	.	.	۱,۳۳۶,۲۹۷,۹۴۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶
۱۰۷,۴۷۴,۰۷۳,۹۶۳	.	۵۷۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۶,۹۰۳,۱۳۶,۴۶۳	۱۸,۸۴۵,۸۷۱,۶۹۷	.	.	۱۸,۸۴۵,۸۷۱,۶۹۷	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۳۲۶
۳۴,۲۹۸,۳۳۳,۵۳۲	.	۸,۷۱۹,۸۰۷,۸۱۱	۳۵,۵۷۸,۵۱۵,۷۲۱	۴,۴۸۰,۴۹۲,۵۸۹	.	.	۴,۴۸۰,۴۹۲,۵۸۹	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۳۲۴
۶۲,۳۶۹,۰۰۸,۳۳۳	.	(۱۴,۷۰۳,۷۹۱,۸۲۷)	۷۶,۹۷۲,۸۰۰,۰۶۰	۱۱,۹۵۲,۸۴۴,۹۵۵	.	.	۱۱,۹۵۲,۸۴۴,۹۵۵	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۶۳,۷۸۲,۳۴۳	۱۷۹,۴۳۵,۰۹۷	.	۱,۱۸۴,۳۴۷,۱۴۶	۱۱۵,۱۰۶,۵۸۱	۱۱۲,۳۴۱,۵۸۵	(۱۱۰,۳۶۰,۳۵۱)	۱۱۳,۱۲۵,۳۴۷	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۸۶,۴۷۶,۶۳۱	۵۱,۶۵۷,۸۰۹	.	۷۳۴,۸۱۸,۸۲۲	۷۵,۳۵۶,۳۷۹	۵۱,۶۵۷,۸۰۹	(۵۰,۲۳۴,۵۳۳)	۷۳,۹۳۳,۱۰۳	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳,۷۴۲,۱۶۹,۶۴۹	.	۳,۷۴۲,۱۶۹,۶۴۹	.	۱,۱۲۴,۹۰۳,۱۴۰	.	۱,۱۲۴,۹۰۳,۱۴۰	.	اسنادخرانه-م ۱۰۶-۹۸ ۰۰۱۰۰۶
۱۹,۱۵۶,۱۷۰,۷۵۸	۴,۳۲۹,۰۰۵,۶۳۱	۱۴,۸۲۷,۱۶۵,۱۲۷	.	۵,۸۳۱,۴۱۲,۰۷۴	۴,۳۲۹,۰۰۵,۶۳۱	۱,۵۰۲,۴۰۶,۴۴۳	.	اسنادخرانه-م ۱۰۱۰۱۳-۹۸ ۰۰۱۰۱۳
۲۶,۴۴۸,۴۹۶,۹۲۷	۱,۳۴۵,۰۰۴,۵۹۶	۲۵,۱۰۳,۴۹۲,۳۳۱	.	۱۳,۳۹۹,۴۸۶,۸۰۴	۱,۳۴۵,۰۰۴,۵۹۶	۱۲,۰۵۴,۴۸۲,۲۰۸	.	اسنادخرانه-م ۱۲-بودجه ۹۸-۹۸ ۰۰۱۱۱۱
۲,۲۴۸,۳۴۷,۹۹۳	۱,۸۹۱,۰۰۹,۴۲۶	۳۵۷,۳۳۸,۵۶۷	.	۱۷۶,۳۱۵,۲۰۴	۱,۸۹۱,۰۰۹,۴۲۶	(۱۲,۷۱۴,۶۹۴,۲۲۲)	.	اسنادخرانه-م ۱۳-بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۲۰,۲۶۲,۴۸۱,۸۰۷	.	۲۰,۲۶۲,۴۸۱,۸۰۷	.	۳,۴۴۹,۳۷۲,۲۷۴	.	۳,۴۴۹,۳۷۲,۲۷۴	.	اسنادخرانه-م ۱۴-بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۳۱۸
۱۸,۳۸۷,۲۴۹,۹۲۰	۸,۴۵۰,۲۵۷,۰۸۳	۹,۹۳۶,۹۹۲,۸۳۷	.	۱,۴۹۸,۷۴۶,۰۷۳	.	۱,۴۹۸,۷۴۶,۰۷۳	.	اسنادخرانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۱۷,۰۱۸,۳۳۱,۸۲۰	۴۱۴,۷۱۷,۴۳۵	۱۶,۶۰۳,۶۰۴,۳۸۵	.	۴,۰۷۲,۶۰۱,۲۶۲	۴۱۴,۷۱۷,۴۳۵	۳,۶۵۷,۸۸۳,۸۲۷	.	اسنادخرانه-م ۱۸-بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۵۲۵
۶۱,۹۷۴,۳۳۳,۶۱۲	.	۶۱,۹۷۴,۳۳۳,۶۱۲	.	۸,۹۸۷,۲۱۷,۳۰۶	.	۸,۹۸۷,۲۱۷,۳۰۶	.	اسنادخرانه-م ۱۸-بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۶۱۴
۵,۷۹۹,۸۰۹,۹۱۰	.	۵,۷۹۹,۸۰۹,۹۱۰	.	۷۱۸,۸۹۴,۵۰۸	.	۷۱۸,۸۹۴,۵۰۸	.	اسنادخرانه-م ۲۰-بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۳۲۴
۱۹,۹۲۷,۰۴۴,۳۰۹	.	۱۹,۹۲۷,۰۴۴,۳۰۹	.	۳,۹۱۷,۸۱۶,۸۰۵	.	۳,۹۱۷,۸۱۶,۸۰۵	.	اسنادخرانه-م ۲۱-بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۷۲۸
۱۸,۶۹۸,۴۶۷,۶۴۲	۱۰,۷۷۷,۵۲۵,۰۷۴	۷,۹۲۰,۹۴۲,۵۶۸	.	(۳۱۱,۵۰۶,۴۱۲)	۱۰,۷۷۷,۵۲۵,۰۷۴	(۱۱۰,۰۸۹,۰۳۱,۴۸۶)	.	اسنادخرانه-م ۲۲-بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۴۲۸
۲۶,۸۵۴,۰۳۳,۶۹۵	۱۰۳,۸۷۸,۶۴۹	۲۶,۷۵۰,۱۵۵,۰۴۶	.	۱۰,۶۳۹,۳۷۵,۹۴۵	.	۱۰,۶۳۹,۳۷۵,۹۴۵	.	اسنادخرانه-م ۲۳-بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۸۲۴
۱۳,۰۸۵,۹۱۹,۸۱۷	۲۵۰,۱۶۲,۹۶۶,۶۱۹	(۲۳۷,۰۷۷,۰۴۶,۸۰۲)	.	۳,۶۱۳,۳۰۲,۳۵۰	۲۵۰,۱۶۲,۹۶۶,۶۱۹	(۲۴۶,۵۴۹,۶۶۴,۳۶۹)	.	اسنادخرانه-م ۲۴-بودجه ۹۶-۹۶ ۹۹۰۶۲۵
۵,۸۷۷,۸۹۹,۱۵۳	.	۵,۸۷۷,۸۹۹,۱۵۳	.	۲,۱۵۳,۹۷۷,۴۶۲	.	۲,۱۵۳,۹۷۷,۴۶۲	.	اسنادخرانه-م ۲۴-بودجه ۹۷-۹۷ ۹۹۰۷۲۱
۷,۲۹۴,۰۴۹,۷۱۷	.	۷,۲۹۴,۰۴۹,۷۱۷	.	۱,۳۵۸,۵۳۸,۵۷۱	.	۱,۳۵۸,۵۳۸,۵۷۱	.	اسنادخرانه-م ۲۴-بودجه ۹۷-۹۷ ۹۹۱۰۲۲
۸,۱۷۶,۹۹۶,۹۴۵	۴,۷۴۶,۳۱۰,۸۹۱	۳,۴۳۰,۶۸۶,۰۵۴	.	۲,۰۰۹,۳۱۰,۱۲۱	۴,۷۴۶,۳۱۰,۸۹۱	(۲,۷۳۷,۰۰۰,۷۷۰)	.	اسنادخرانه-م ۲۴-بودجه ۹۸-۹۸ ۰۰۰۹۲۳
۱۳۸,۳۷۳,۳۷۶,۸۶۷	.	۱۳۸,۳۷۳,۳۷۶,۸۶۷	.	۲۲,۹۱۶,۰۹۹,۵۸۴	.	۲۲,۹۱۶,۰۹۹,۵۸۴	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷
۶۹۱,۲۴۸,۶۹۹,۴۳۹	۲۸۲,۴۵۱,۷۶۸,۳۱۰	۱۴۳,۹۹۰,۷۵۶,۸۹۶	۲۶۴,۸۰۶,۱۷۴,۲۳۳	۱۴۲,۳۶۲,۹۳۵,۶۶۶	۲۷۳,۸۳۰,۵۳۹,۰۶۶	(۱۷۵,۷۷۳,۵۳۷,۱۱۰)	۴۴,۳۰۵,۹۳۳,۷۱۰	نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نقل از صفحه قبل		
جمع	درآمد فروش ۳-۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	جمع	درآمد فروش ۳-۲-۴		درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴
۶۹۱,۲۴۸,۶۹۹,۴۳۹	۲۸۲,۴۵۱,۷۶۸,۳۱۰	۱۴۳,۹۹۰,۷۵۶,۸۹۶	۲۶۴,۸۰۶,۱۷۴,۲۳۳	۱۴۲,۳۶۲,۹۳۵,۶۶۶	۲۷۳,۸۳۰,۵۳۹,۰۶۶	(۱۷۵,۷۷۳,۵۳۷,۱۱۰)	۴۴,۳۰۵,۹۳۳,۷۱۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۸,۲۷۷,۲۸۳,۷۶۸	.	۵۸۰۳,۴۷۴,۲۳۷	۱۲,۴۷۳,۸۰۹,۵۳۱	۲,۰۵۸,۷۳۱,۸۸۶	.	.	۲,۰۵۸,۷۳۱,۸۸۶	ص اجاره گل گهر ۳۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۵۵,۰۳۱,۲۷۷,۰۳۳	.	۳۵,۶۵۴,۶۴۱,۹۲۴	۱۹,۳۷۶,۶۳۵,۱۰۹	۳۲,۴۳۸,۷۰۹,۰۲۴	.	۲۹,۲۴۰,۶۵۵,۹۸۵	۳,۱۹۸,۰۵۳,۰۳۹	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۱,۲۹۴,۱۹۲	۲۷۶,۵۸۰,۳۴۲	.	۲۸۴,۷۱۳,۸۵۰	۱۱۴,۴۸۲,۲۱۲	۲۷۶,۵۸۰,۳۴۲	(۱۹۶,۸۲۹,۸۲۹)	۳۴,۷۳۱,۶۹۹	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۷,۳۴۹,۹۹۶	(۵,۱۳۱,۳۳۱)	(۱۰۳,۶۴۴)	۵۲,۵۸۴,۸۷۱	۲۰,۱۰۶,۵۲۹	(۵,۱۳۱,۳۳۱)	۱۰,۲۶۰,۶۶۸	۱۴,۹۷۷,۰۹۲	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱۲,۷۸۴,۳۴۰	(۳۶,۲۹۶,۶۹۹)	۱۰۷,۱۹۲,۷۱۶	۲۴۱,۸۸۸,۳۲۳	۳۹,۳۹۷,۶۲۲	.	۱۶,۳۲۸,۱۸۲	۳۳,۱۶۹,۴۴۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۰۶,۳۶۶,۵۷۰	۵۹۵,۳۰۲,۸۵۲	۵۵۴,۸۰۹,۷۵۱	۵۵۶,۱۵۳,۹۶۷	۸۳,۸۲۰,۸۷۱	.	۳۱,۶۲۶,۳۶۷	۵۳,۱۹۴,۶۰۴	صکوک اجاره مخایرات ۳ ماهه ۱۶٪
۳۳,۵۴۶,۷۳۴,۰۷۲	.	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۳۸۳,۶۰۹,۰۷۲	۵,۶۱۴,۸۳۴,۰۸۹	.	.	۵,۶۱۴,۸۳۴,۰۸۹	صکوک اجاره معادن ۲۱-۳ ماهه ۲۱٪
۲۷,۱۲۲,۲۷۸,۳۹۴	.	۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰	۲۶,۹۸۶,۳۴۰,۸۹۴	۴,۶۷۹,۰۲۸,۴۰۸	.	.	۴,۶۷۹,۰۲۸,۴۰۸	صکوک اجاره معادن ۲۱-۳ ماهه ۲۱٪
۵۱۷,۸۰۹,۴۵۵	۳۵۶,۴۴۰,۸۸۷	.	۱۶۱,۳۶۸,۵۶۸	۱۸,۶۱۳,۲۶۶	۱۰۸,۱۰۴,۴۰۵	(۱۰۰,۰۷۸,۰۳۶)	۱۰,۵۸۶,۸۹۷	صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳۱۶,۰۴۲,۱۱۹	۶۰,۹۶۲,۰۷۸	.	۲۵۵,۰۸۰,۰۴۱	۲۹,۱۱۷,۲۶۲	۶۰,۵۸۱,۵۲۶	(۶۶,۸۱۲,۰۹۱)	۳۵,۳۴۷,۸۲۷	صکوک مرابحه سایپا ۹-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۱,۸۸۰,۹۵۴	.	۲,۷۱۸,۷۵۰	۵۰۹,۱۶۲,۲۰۴	۷۹,۰۶۶,۰۷۱	.	.	۷۹,۰۶۶,۰۷۱	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴,۳۵۶,۳۹۵,۵۵۷	.	۲۵,۶۵۶,۲۰۵	۴,۳۳۰,۶۳۹,۳۵۲	(۳۱,۵۸۴,۷۵۰)	.	(۷۴۹,۸۱۴,۰۷۱)	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۶,۳۰۶,۴۸۳,۸۳۶	.	(۶۷۷,۹۶۷,۱۶۴)	۲۶,۹۸۴,۴۵۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۷,۷۱۸,۴۲۹	.	.	۱۳,۵۳۷,۷۱۸,۴۲۹	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۵
۱۶,۴۸۲,۳۴۵,۲۹۲	.	(۱۸۵,۴۱۸,۷۵۰)	۱۶,۶۶۷,۷۶۴,۰۴۲	۶,۱۰۲,۷۱۴,۳۶۵	.	(۸۲۴,۸۵۰,۴۶۹)	۶,۹۲۷,۵۶۴,۸۳۴	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۳
۳,۱۸۰,۹۰۵,۹۰۵	.	(۴۷۵,۶۸۵,۶۲۵)	۳,۶۵۶,۵۹۱,۵۳۰	۳,۱۸۰,۹۰۵,۹۰۵	.	(۴۷۵,۶۸۵,۶۲۵)	۳,۶۵۶,۵۹۱,۵۳۰	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸
۸۱,۳۳۶,۵۲۴,۷۹۸	۵۰۲,۵۲۸,۸۹۵	۵۹,۵۸۵,۲۵۱,۰۴۳	۲۱,۲۴۸,۷۴۴,۸۶۰	۷۵,۲۳۵,۰۰۱,۶۵۰	۵۰۲,۵۲۸,۸۹۵	۵۹,۲۴۸,۴۵۲,۱۰۵	۱۵,۴۸۴,۰۲۰,۶۵۰	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۴,۱۹۷,۵۳۱,۳۶۴	.	۲۶۲,۹۶۰,۲۲۰	۳,۹۳۴,۵۷۱,۳۶۴	۴,۱۹۷,۵۳۱,۳۶۴	.	۲۶۲,۹۶۰,۲۲۰	۳,۹۳۴,۵۷۱,۳۶۴	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۷
۶۳,۵۱۷,۹۹۵,۶۴۹	.	۱۵,۱۴۱,۹۰۷,۱۳۱	۴۸,۳۷۶,۰۸۸,۵۱۸	۵۱,۳۴۷,۱۳۰,۴۹۹	.	۱۴,۶۹۹,۴۷۰,۱۸۸	۳۶,۶۴۷,۶۶۰,۳۱۱	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۵
۳,۵۹۷,۴۷۷,۱۷۸	.	(۳,۴۰۸,۳۷۰,۴۲۴)	۷,۰۰۵,۸۴۷,۶۰۲	۳,۵۹۷,۴۷۷,۱۷۸	.	(۳,۴۰۸,۳۷۰,۴۲۴)	۷,۰۰۵,۸۴۷,۶۰۲	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۶
۱۴,۷۹۸,۷۴۰,۷۹۲	.	۹,۳۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۹۹۰,۷۹۲	۱۶,۱۱۶,۹۹۷,۷۸۶	.	۱۳,۳۵۷,۵۷۸,۵۰۰	۲,۷۵۹,۴۱۹,۲۸۶	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۷
۹۲,۱۳۴,۳۰۷,۰۳۰	.	۴۸,۷۹۲,۶۹۵,۳۷۰	۴۳,۳۴۱,۶۱۱,۶۶۰	۱۶,۴۶۷,۴۶۵,۹۴۹	.	۹,۵۰۹,۶۷۶,۰۵۹	۶,۹۵۷,۷۸۹,۸۹۰	مشارکت دولت-باشا شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۴۶۳,۳۸۱,۳۵۵	.	۳۳۲,۱۲۵,۰۱۱	۲۳۱,۲۵۶,۳۴۴	۴۶۳,۳۸۱,۳۵۵	.	۳۳۲,۱۲۵,۰۱۱	۲۳۱,۲۵۶,۳۴۴	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۴۵,۷۱۱,۹۰۱,۸۵۸	۲,۵۱۸,۴۰۶,۹۷۷	۳۸,۱۹۱,۷۶۱,۱۱۲	۱۰۵,۰۰۱,۷۳۳,۷۶۹	۲۳,۸۸۹,۱۹۳,۴۵۲	۲,۵۱۸,۴۰۶,۹۷۷	۲,۵۵۰,۶۰۲,۳۵۶	۱۸,۸۲۰,۱۸۴,۱۱۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۰۹
۹,۰۵۴,۱۹۸,۸۰۳	۱۰۳,۹۱۰,۰۹۵	۱,۲۴۴,۳۸۵,۱۱۱	۷,۷۰۵,۹۰۳,۵۹۷	۱,۲۵۵,۷۳۳,۹۳۶	۱۰۳,۹۱۰,۰۹۵	(۱۰۳,۸۱۲,۴۴۵)	۱,۲۵۴,۶۳۶,۲۸۶	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۱,۲۹۳,۳۳۷,۷۸۹,۷۴۹	۲۸۶,۸۲۴,۴۷۲,۵۰۶	۳۵۴,۵۰۵,۶۰۲,۳۷۰	۶۵۲,۰۰۷,۷۱۴,۸۷۳	۴۰۲,۸۹۸,۵۱۰,۰۲۴	۲۷۷,۳۹۵,۵۲۰,۰۷۵	(۵۲,۵۳۹,۱۵۴,۵۵۹)	۱۷۸,۰۴۲,۱۴۴,۵۰۸	نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش ۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	جمع	درآمد فروش ۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	
۱,۲۹۳,۳۳۷,۷۸۹,۷۴۹	۲۸۶,۸۲۴,۴۷۲,۵۰۶	۳۵۴,۵۰۵,۶۰۲,۳۷۰	۶۵۲,۰۰۷,۷۱۴,۸۷۳	۴۰۲,۸۹۸,۵۱۰,۰۲۴	۲۷۷,۳۹۵,۵۲۰,۰۷۵	(۵۲,۵۳۹,۱۵۴,۵۵۹)	۱۷۸,۰۴۲,۱۴۴,۵۰۸	نقل از صفحه قبل
۹,۶۲۵,۴۴۱,۳۴۹	.	(۱۷,۷۴۱,۰۸۶,۱۲۵)	۲۷,۳۶۶,۵۲۷,۴۷۴	۴,۶۸۹,۴۹۱,۶۲۷	.	.	۴,۶۸۹,۴۹۱,۶۲۷	منفعت دولت ۵-شخص سایر ۱۰۸
(۷۸۳,۹۵۰,۳۵۴)	.	(۲۷۴,۴۴۹,۳۲۵,۰۰۰)	۲۷۳,۶۶۵,۲۷۴,۷۴۶	۴۶,۸۹۴,۹۱۶,۲۷۴	.	.	۴۶,۸۹۴,۹۱۶,۲۷۴	منفعت دولت ۵-شخص کاردان ۱۰۸
۵,۷۵۹,۵۷۵,۹۶۳	.	.	۹۱,۲۰۵,۲۳۷,۵۵۷	۱۵,۱۹۵,۳۰۴,۵۰۷	.	.	۱۵,۱۹۵,۳۰۴,۵۰۷	منفعت دولت ۶-شخص خاص ۱۴۰۱۰۹
(۷۲,۳۰۱,۳۴۴,۹۸۱)	.	(۱۶۳,۴۷۰,۰۲۵,۰۰۰)	۹۱,۱۶۸,۶۰۰,۰۱۹	۱۴,۴۵۸,۵۱۹,۴۲۱	.	.	۱۴,۴۵۸,۵۱۹,۴۲۱	منفعت دولت ۸-شخص سایر ۲۰۵
۱۷۵,۱۵۵,۹۶۶	۵۴,۲۱۳,۸۲۴	.	۱۲۰,۹۴۲,۱۴۲	۴۳,۷۰۲,۰۷۹	۵۴,۲۱۳,۸۲۴	(۲۹,۴۶۵,۴۵۷)	۱۸,۹۵۳,۷۱۲	منفعت صبا ارونند کارکنان ۱۴۰۰۱۱۳
۳,۵۲۹,۱۹۶,۶۸۶	(۳۲۱,۹۶۱,۰۷۰)	۱,۴۱۹,۷۵۸,۸۴۰	۲,۴۳۱,۳۹۸,۹۱۶	(۱۵۵,۱۸۲,۹۰۹)	.	(۵۰۳,۰۸۵,۸۸۷)	۳۴۷,۹۰۲,۹۷۸	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۲۲۲
۱۱۰,۴۰۳,۰۱۸,۴۲۴	.	(۶,۶۲۶,۱۶۵,۹۱۱)	۱۱۷,۰۲۹,۱۸۴,۳۳۵	۲۰,۱۷۳,۷۷۰,۵۰۸	.	.	۲۰,۱۷۳,۷۷۰,۵۰۸	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲
۳,۷۵۶,۲۹۷,۳۶۵	(۱,۳۲۶,۵۴۵,۱۶۴)	.	۵,۰۸۲,۸۴۲,۵۲۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۰۳,۴۵۰,۸۳۹	۶۲۷,۹۸۲,۵۸۴	.	۱۷۵,۴۶۸,۲۵۵	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۹
۱,۴۸۶,۱۶۱	(۱۳,۷۳۷)	.	۱,۴۹۹,۸۹۸	اجاره دولتی آپرورش-امید ۹۹۱۱۱۸
۴,۶۶۵,۸۱۸,۱۳۲	۴,۶۶۵,۸۱۸,۱۳۲	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه-۹۸-۱۰۲۱۹
۷,۲۳۸,۴۳۶	۷,۲۳۸,۴۳۶	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه-۹۷-۹۹۰۲۲۴
۷,۵۸۹,۵۳۶,۸۵۴	۷,۵۸۹,۵۳۶,۸۵۴	اسنادخزانه-م ۱۶بودجه-۹۸-۱۰۵۰۳
۳,۱۱۵,۲۲۰,۵۱۶	۳,۱۱۵,۲۲۰,۵۱۶	اسنادخزانه-م ۱۷بودجه-۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۸۰۹,۴۴۶,۶۳۰	۱,۸۰۹,۴۴۶,۶۳۰	اسنادخزانه-م ۱۷بودجه-۹۸-۹۹۰۴۲۳
۷,۸۲۵,۸۳۹,۹۹۵	۷,۸۲۵,۸۳۹,۹۹۵	اسنادخزانه-م ۲۳بودجه-۹۸-۹۹۰۵۲۸
۲,۲۳۰,۶۰۳,۴۳۰	۲,۲۳۰,۶۰۳,۴۳۰	اسنادخزانه-م ۲بودجه-۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱۰,۶۷۹,۸۴۶,۸۵۱	۱۰,۶۷۹,۸۴۶,۸۵۱	اسنادخزانه-م ۳بودجه-۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲,۵۵۶,۳۴۵,۰۸۰	۲,۵۵۶,۳۴۵,۰۸۰	اسنادخزانه-م ۹بودجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸,۳۳۶,۱۴۶,۵۶۷	۸,۳۳۶,۱۴۶,۵۶۷	اسنادخزانه-م ۹بودجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۴۹,۵۰۳,۴۵۸	(۴۳,۰۹۴,۶۶۴)	.	۲۹۲,۵۹۸,۱۲۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۱,۹۷۴,۹۱۰,۱۳۴	۳۱,۹۷۴,۹۱۰,۱۳۴	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۳۰۱,۵۸۴,۲۷۲	۱۴۵,۵۳۵,۰۷۰	.	۱۵۶,۰۴۹,۲۰۲	صکوک مراجه سایپا ۲۰۳-۳ماهه ۱۶٪
۶,۹۴۰,۱۶۴,۰۱۳	۱۰۸,۳۴۱,۷۷۵	.	۶,۸۳۱,۹۲۲,۲۳۸	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱
۹۷,۳۶۱,۶۰۹	(۲۰,۳۹۷,۸۶۳)	.	۱۱۷,۶۵۹,۴۷۲	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۴۴۲,۶۸۵,۵۰۳,۳۴۴	۳۶۶,۸۳۹,۳۸۵,۸۸۶	(۱۹۱,۸۰۶۸۰۲,۴۳۰)	۱,۲۶۷,۶۵۲,۹۱۹,۷۷۸	۵۰۴,۱۹۹,۰۳۱,۵۳۱	۲۷۷,۴۴۹,۷۳۳,۸۹۹	(۵۳,۰۷۱,۷۰۵,۹۰۳)	۲۷۹,۸۲۱,۰۰۳,۵۳۵	جمع

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۵,۸۵۲,۴۱۰,۹۵۸	.	۴۵,۸۵۲,۴۱۰,۹۵۸	۷,۵۰۳,۳۶۸,۰۷۶	.	۷,۵۰۳,۳۶۸,۰۷۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲/۱۲
۷,۵۸۰,۱۴۵,۰۶۳	.	۷,۵۸۰,۱۴۵,۰۶۳	۱,۳۳۶,۲۹۷,۹۴۳	.	۱,۳۳۶,۲۹۷,۹۴۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۰۶,۹۰۳,۱۳۶,۴۶۳	.	۱۰۶,۹۰۳,۱۳۶,۴۶۳	۱۸,۸۴۵,۸۷۱,۶۹۷	.	۱۸,۸۴۵,۸۷۱,۶۹۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲۵,۵۷۸,۵۱۵,۷۲۱	.	۲۵,۵۷۸,۵۱۵,۷۲۱	۴,۴۸۰,۴۹۲,۵۸۹	.	۴,۴۸۰,۴۹۲,۵۸۹	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واحدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۷۶,۹۷۲,۸۰۰,۰۶۰	.	۷۶,۹۷۲,۸۰۰,۰۶۰	۱۱,۹۵۲,۸۴۴,۹۵۵	.	۱۱,۹۵۲,۸۴۴,۹۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۱۸۴,۳۴۷,۱۴۶	.	۱,۱۸۴,۳۴۷,۱۴۶	۱۱۳,۱۲۵,۳۴۷	.	۱۱۳,۱۲۵,۳۴۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۳۴,۸۱۸,۸۲۲	.	۷۳۴,۸۱۸,۸۲۲	۷۳,۹۳۳,۱۰۳	.	۷۳,۹۳۳,۱۰۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۲,۴۷۳,۸۰۹,۵۳۱	.	۱۲,۴۷۳,۸۰۹,۵۳۱	۲,۰۵۸,۷۳۱,۸۸۶	.	۲,۰۵۸,۷۳۱,۸۸۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۹,۳۷۶,۶۳۵,۱۰۹	.	۱۹,۳۷۶,۶۳۵,۱۰۹	۳,۱۹۸,۰۵۳,۰۳۹	.	۳,۱۹۸,۰۵۳,۰۳۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۸۴,۷۱۳,۸۵۰	.	۲۸۴,۷۱۳,۸۵۰	۳۴,۷۳۱,۶۹۹	.	۳۴,۷۳۱,۶۹۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲,۵۸۴,۸۷۱	.	۵۲,۵۸۴,۸۷۱	۱۴,۹۷۷,۰۹۲	.	۱۴,۹۷۷,۰۹۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴۱,۸۸۸,۳۲۳	.	۲۴۱,۸۸۸,۳۲۳	۲۳,۱۶۹,۴۴۰	.	۲۳,۱۶۹,۴۴۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
۵۵۶,۱۵۳,۹۶۷	.	۵۵۶,۱۵۳,۹۶۷	۵۲,۱۹۴,۶۰۴	.	۵۲,۱۹۴,۶۰۴	۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۲,۳۸۳,۶۰۹,۰۷۲	.	۳۲,۳۸۳,۶۰۹,۰۷۲	۵,۶۱۴,۸۳۴,۰۸۹	.	۵,۶۱۴,۸۳۴,۰۸۹	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۲۶,۹۸۶,۳۴۰,۸۹۴	.	۲۶,۹۸۶,۳۴۰,۸۹۴	۴,۶۷۹,۰۲۸,۴۰۸	.	۴,۶۷۹,۰۲۸,۴۰۸	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۱۶۱,۳۶۸,۵۶۸	.	۱۶۱,۳۶۸,۵۶۸	۱۰,۵۸۶,۸۹۷	.	۱۰,۵۸۶,۸۹۷	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۲۵۵,۰۸۰,۰۴۱	.	۲۵۵,۰۸۰,۰۴۱	۳۵,۳۴۷,۸۲۷	.	۳۵,۳۴۷,۸۲۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۶	صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۹۰-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰۹,۱۶۲,۲۰۴	.	۵۰۹,۱۶۲,۲۰۴	۷۹,۰۶۶,۰۷۱	.	۷۹,۰۶۶,۰۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴,۳۳۰,۶۳۹,۳۵۲	.	۴,۳۳۰,۶۳۹,۳۵۲	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	.	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	مرابحه سلامت-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۶,۹۸۴,۴۵۱,۰۰۰	.	۲۶,۹۸۴,۴۵۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۷,۷۱۸,۴۲۹	.	۱۳,۵۳۷,۷۱۸,۴۲۹	۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	مرابحه عام دولت-۳ ش-خ ۰۰۰۵
۱۶,۶۶۷,۷۶۴,۰۴۲	.	۱۶,۶۶۷,۷۶۴,۰۴۲	۶,۹۲۷,۵۶۴,۸۳۴	.	۶,۹۲۷,۵۶۴,۸۳۴	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	مرابحه عام دولت-۳ ش-خ ۰۰۳
۳,۶۵۶,۵۹۱,۵۳۰	.	۳,۶۵۶,۵۹۱,۵۳۰	۳,۶۵۶,۵۹۱,۵۳۰	.	۳,۶۵۶,۵۹۱,۵۳۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	مرابحه عام دولت-۴ ش-خ ۰۰۰۸
۴۰,۹۷۶,۹۶۶,۵۸۷	.	۴۰,۹۷۶,۹۶۶,۵۸۷	۸۴,۹۴۶,۷۵۸,۸۷۶	.	۸۴,۹۴۶,۷۵۸,۸۷۶				نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۰۹,۷۲۶,۹۶۶,۵۸۷	.	۴۰۹,۷۲۶,۹۶۶,۵۸۷	۸۴,۹۴۶,۷۵۸,۸۷۶	.	۸۴,۹۴۶,۷۵۸,۸۷۶				نقل از صفحه قبل
۲۱,۲۴۸,۷۴۴,۸۶۰	.	۲۱,۲۴۸,۷۴۴,۸۶۰	۱۵,۴۸۴,۰۲۰,۶۵۰	.	۱۵,۴۸۴,۰۲۰,۶۵۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۶
۳,۹۳۴,۵۷۱,۱۴۴	.	۳,۹۳۴,۵۷۱,۱۴۴	۳,۹۳۴,۵۷۱,۱۴۴	.	۳,۹۳۴,۵۷۱,۱۴۴	۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۷
۴۸,۳۷۶,۰۸۸,۵۱۸	.	۴۸,۳۷۶,۰۸۸,۵۱۸	۳۶,۶۴۷,۶۶۰,۳۱۱	.	۳۶,۶۴۷,۶۶۰,۳۱۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۵
۷,۰۰۵,۸۴۷,۶۰۲	.	۷,۰۰۵,۸۴۷,۶۰۲	۷,۰۰۵,۸۴۷,۶۰۲	.	۷,۰۰۵,۸۴۷,۶۰۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶
۵,۴۳۴,۹۹۰,۷۹۲	.	۵,۴۳۴,۹۹۰,۷۹۲	۲,۷۵۹,۴۱۹,۲۸۶	.	۲,۷۵۹,۴۱۹,۲۸۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۷
۴۳,۳۴۱,۶۱۱,۶۶۰	.	۴۳,۳۴۱,۶۱۱,۶۶۰	۶,۹۵۷,۷۸۹,۸۹۰	.	۶,۹۵۷,۷۸۹,۸۹۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱
۲۳۱,۲۵۶,۳۴۴	.	۲۳۱,۲۵۶,۳۴۴	۲۳۱,۲۵۶,۳۴۴	.	۲۳۱,۲۵۶,۳۴۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۰۵,۰۰۱,۷۳۳,۶۶۹	.	۱۰۵,۰۰۱,۷۳۳,۶۶۹	۱۸,۸۲۰,۱۸۴,۱۱۹	.	۱۸,۸۲۰,۱۸۴,۱۱۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۷۰۵,۹۰۳,۵۹۷	.	۷,۷۰۵,۹۰۳,۵۹۷	۱,۲۵۴,۶۳۶,۲۸۶	.	۱,۲۵۴,۶۳۶,۲۸۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۲۷,۳۶۶,۵۲۷,۴۷۴	.	۲۷,۳۶۶,۵۲۷,۴۷۴	۴,۶۸۹,۴۹۱,۶۲۷	.	۴,۶۸۹,۴۹۱,۶۲۷	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش-شرایط خاص سایر ۱۰۸
۲۷۳,۶۶۵,۲۷۴,۷۴۶	.	۲۷۳,۶۶۵,۲۷۴,۷۴۶	۴۶,۸۹۴,۹۱۶,۲۷۴	.	۴۶,۸۹۴,۹۱۶,۲۷۴	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش-شرایط خاص کاردان ۱۰۸
۹۱,۲۰۵,۳۳۷,۵۵۷	.	۹۱,۲۰۵,۳۳۷,۵۵۷	۱۵,۱۹۵,۳۰۴,۵۰۷	.	۱۵,۱۹۵,۳۰۴,۵۰۷	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	منفعت دولت ۶-ش-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۹
۹۱,۱۶۸,۶۰۰,۰۱۹	.	۹۱,۱۶۸,۶۰۰,۰۱۹	۱۴,۴۵۸,۵۱۹,۴۲۱	.	۱۴,۴۵۸,۵۱۹,۴۲۱	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	منفعت دولت ۸-ش-شرایط خاص سایر ۲۰۵
۱۲۰,۹۴۲,۱۴۲	.	۱۲۰,۹۴۲,۱۴۲	۱۸,۹۵۳,۷۱۲	.	۱۸,۹۵۳,۷۱۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲,۴۳۱,۳۹۸,۹۱۶	.	۲,۴۳۱,۳۹۸,۹۱۶	۳۴۷,۹۰۲,۹۷۸	.	۳۴۷,۹۰۲,۹۷۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۱۷,۰۲۹,۱۸۴,۳۳۵	.	۱۱۷,۰۲۹,۱۸۴,۳۳۵	۲۰,۱۷۳,۷۷۰,۵۰۸	.	۲۰,۱۷۳,۷۷۰,۵۰۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۵,۰۸۲,۸۴۲,۵۲۹	.	۵,۰۸۲,۸۴۲,۵۲۹	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	رایتل ماهانه ٪ ۲۱
۱۷۵,۴۶۸,۲۵۵	.	۱۷۵,۴۶۸,۲۵۵	.	.	.	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۹
۱,۴۹۹,۸۹۸	.	۱,۴۹۹,۸۹۸	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-امید ۹۹۱۱۱۸
۲۹۲,۵۹۸,۱۲۲	.	۲۹۲,۵۹۸,۱۲۲	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۵۶,۰۴۹,۲۰۲	.	۱۵۶,۰۴۹,۲۰۲	.	.	.	۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	صکوک مراجعه سایپا ۲۰۳-۳ماهه ٪۱۶
۶,۸۳۱,۹۲۲,۲۳۸	.	۶,۸۳۱,۹۲۲,۲۳۸	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	-	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۱۷,۶۵۹,۴۷۲	.	۱۱۷,۶۵۹,۴۷۲	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۲۶۷,۶۵۲,۹۱۹,۷۷۸	.	۱,۲۶۷,۶۵۲,۹۱۹,۷۷۸	۲۷۹,۸۲۱,۰۰۳,۵۳۵	.	۲۷۹,۸۲۱,۰۰۳,۵۳۵				جمع

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۸,۲۵۸,۸۲۵,۰۰۰	۴۸۱,۶۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۷,۷۳۴,۳۷۵	۴۸۷,۴۱۱,۶۴۰,۶۲۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تلپان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۴۰,۴۸۳,۳۷۵	۷۴,۳۹۸,۰۲۲,۳۰۰	۷۴,۴۳۸,۵۰۵,۵۷۵	۷۴,۴۵۲	.	۷۴,۴۳۸,۵۰۵,۵۷۵	۷۴,۴۳۸,۵۰۵,۵۷۵	۷۴,۴۵۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۵۷۰,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۴۹,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۸,۷۱۹,۸۰۷,۸۱۱	۳۳۴,۴۱۹,۷۹۹,۶۸۹	۳۳۳,۱۳۹,۶۰۷,۵۰۰	۳۴۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۱۳۹,۶۰۷,۵۰۰	۳۳۳,۱۳۹,۶۰۷,۵۰۰	۳۴۰,۰۰۰	اجاره دولت-واحدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۱۴,۷۰۳,۷۹۱,۸۲۷)	۷۵۵,۳۲۸,۹۸۹,۱۷۵	۷۴۰,۶۲۵,۱۹۷,۳۴۸	۷۵۵,۸۷۷	.	۷۴۰,۶۲۵,۱۹۷,۳۴۸	۷۴۰,۶۲۵,۱۹۷,۳۴۸	۷۵۵,۸۷۷	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	(۱۱۰,۳۶۰,۳۵۱)	۱۱۰,۳۶۰,۳۵۱	.	.	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	(۵۰,۲۳۴,۵۳۳)	۵۰,۲۳۴,۵۳۳	.	.	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳,۷۴۲,۱۶۹,۶۴۹	۴۹,۵۶۵,۴۹۰,۴۱۲	۵۳,۳۰۷,۶۶۰,۰۶۱	۶۶,۰۰۱	۱,۱۲۴,۹۰۳,۱۴۰	۵۳,۳۰۷,۶۶۰,۰۶۱	۵۳,۳۰۷,۶۶۰,۰۶۱	۶۶,۰۰۱	اسنادخانه-م ۱۰۱۰۰۶-۹۸ بودجه ۰۰۱
۱۴,۸۲۷,۱۶۵,۱۲۷	۲۳۵,۷۷۰,۸۸۲,۵۱۸	۲۵۰,۵۹۸,۰۴۷,۶۴۵	۳۱۲,۱۶۳	۱,۵۰۲,۴۰۶,۴۴۳	۲۴۹,۹۵۶,۶۱۲,۲۰۲	۲۵۰,۵۹۸,۰۴۷,۶۴۵	۳۱۲,۱۶۳	اسنادخانه-م ۰۰۱۰۱۳-۹۸ بودجه ۰۰۱
۲۵,۱۰۳,۴۹۲,۳۳۱	۶۸۰,۴۷۳,۹۰۷,۳۱۲	۷۰۵,۵۷۷,۳۹۹,۶۴۳	۸۹۰,۳۳۵	۱۲,۰۵۴,۴۸۲,۲۰۸	۶۹۳,۵۲۲,۹۱۷,۴۴۵	۷۰۵,۵۷۷,۳۹۹,۶۴۳	۸۹۰,۳۳۵	اسنادخانه-م ۰۰۱۱۱۱-۹۸ بودجه ۰۰۱
۳۵۷,۳۳۸,۵۶۷	۳,۵۰۴,۵۷۳,۰۹۹	۳,۸۶۱,۹۱۱,۶۶۶	۴,۴۸۴	(۱,۷۱۴,۶۹۴,۲۲۲)	۵,۵۷۶,۰۵۸,۸۸۸	۳,۸۶۱,۹۱۱,۶۶۶	۴,۴۸۴	اسنادخانه-م ۰۰۰۵۱۸-۹۷ بودجه ۰۰۰
۲۰,۲۶۲,۴۸۱,۸۰۷	۱۸۱,۳۸۱,۸۷۹,۸۵۱	۲۰۱,۶۴۴,۳۶۱,۶۵۸	۲۷۱,۸۴۶	۳,۴۴۹,۳۷۲,۲۷۴	۱۹۸,۱۹۴,۹۸۹,۳۸۴	۲۰۱,۶۴۴,۳۶۱,۶۵۸	۲۷۱,۸۴۶	اسنادخانه-م ۰۰۱۳۱۸-۹۸ بودجه ۰۰۱
۹,۹۳۶,۹۹۲,۸۳۷	۸۹,۸۸۹,۰۴۰,۳۹۴	۹۹,۸۲۶,۰۳۳,۳۳۱	۱۳۵,۹۹۰	۱,۴۹۸,۷۴۶,۰۷۳	۹۸,۳۲۷,۳۸۷,۱۵۸	۹۹,۸۲۶,۰۳۳,۳۳۱	۱۳۵,۹۹۰	اسنادخانه-م ۰۰۱۰۴۰۶-۹۸ بودجه ۰۰۱
۱,۶۶۰,۳۶۰,۴۳۸۵	۱۵۱,۹۳۶,۰۲۰,۳۲۳	۱,۶۸,۵۴۰,۲۰۶,۷۰۸	۱۹۵,۴۴۳	۳,۶۵۷,۸۸۳,۸۲۷	۱,۶۴,۸۸۲,۳۲۲,۸۸۱	۱,۶۸,۵۴۰,۲۰۶,۷۰۸	۱۹۵,۴۴۳	اسنادخانه-م ۰۰۰۵۲۵-۹۷ بودجه ۰۰۰
۶۱,۹۷۴,۳۳۳,۶۱۲	۶۸۰,۴۰۱,۶۳۶,۳۹۷	۷۴۲,۳۷۵,۹۷۰,۰۰۹	۱,۰۴۶,۹۱۹	۸,۹۸۷,۲۱۷,۳۰۶	۷۳۳,۳۸۸,۷۵۲,۷۰۳	۷۴۲,۳۷۵,۹۷۰,۰۰۹	۱,۰۴۶,۹۱۹	اسنادخانه-م ۰۰۱۰۶۱۴-۹۸ بودجه ۰۰۱
۵,۷۹۹,۸۰۹,۹۱۰	۵۰,۷۷۳,۸۴۵,۴۹۲	۵۶,۵۷۳,۶۵۵,۴۰۲	۶۳,۹۱۹	۷۱۸,۸۹۴,۵۰۸	۵۵,۸۵۴,۷۶۰,۸۹۴	۵۶,۵۷۳,۶۵۵,۴۰۲	۶۳,۹۱۹	اسنادخانه-م ۰۰۰۳۳۴-۹۷ بودجه ۰۰۰
۱۹,۹۲۷,۰۴۴,۳۰۹	۱۸۸,۰۵۰,۳۳۱,۹۹۸	۲۰۷,۹۷۷,۳۷۶,۳۰۷	۲۴۹,۹۲۲	۳,۹۱۷,۸۱۶,۸۰۵	۲۰۴,۰۵۹,۵۵۹,۵۰۲	۲۰۷,۹۷۷,۳۷۶,۳۰۷	۲۴۹,۹۲۲	اسنادخانه-م ۰۰۰۷۲۸-۹۷ بودجه ۰۰۰
۷,۹۲۰,۹۴۲,۵۶۸	۷۹,۵۱۷,۵۳۰,۶۸۰	۸۷,۴۳۸,۴۷۳,۲۴۸	۱۰۰,۳۷۲	(۱۱۰,۸۹۰,۳۱۰,۴۸۶)	۹۸,۵۲۷,۵۰۴,۷۳۴	۸۷,۴۳۸,۴۷۳,۲۴۸	۱۰۰,۳۷۲	اسنادخانه-م ۰۰۰۴۲۸-۹۷ بودجه ۰۰۰
۲۶,۷۵۰,۱۵۵,۰۴۶	۲۳۴,۲۹۸,۱۸۴,۶۹۸	۲۶۱,۰۴۸,۳۳۹,۷۴۴	۳۱۰,۸۱۳	۱۰,۶۳۹,۳۷۵,۹۴۵	۲۵۰,۴۰۸,۹۶۳,۷۹۹	۲۶۱,۰۴۸,۳۳۹,۷۴۴	۳۱۰,۸۱۳	اسنادخانه-م ۰۰۰۸۲۴-۹۷ بودجه ۰۰۰
(۲۳۷,۰۷۷,۰۴۶,۸۰۲)	۲۳۷,۰۷۷,۰۴۶,۸۰۲	.	.	(۲۴۶,۵۴۹,۶۶۴,۲۶۹)	۲۴۶,۵۴۹,۶۶۴,۲۶۹	.	.	اسنادخانه-م ۹۹۰۶۲۵-۹۶ بودجه ۹۹۰
۵,۸۷۷,۸۹۹,۱۵۳	۱۳۹,۳۰۳,۹۹۰,۳۵۵	۱۴۵,۱۸۰,۸۸۹,۴۰۸	۱۴۶,۷۵۸	۲,۱۵۳,۹۷۷,۴۶۲	۱۴۳,۰۲۶,۹۱۱,۹۴۶	۱۴۵,۱۸۰,۸۸۹,۴۰۸	۱۴۶,۷۵۸	اسنادخانه-م ۹۹۰۷۲۱-۹۷ بودجه ۹۹۰
۷,۳۹۴,۰۴۹,۷۱۷	۹۷,۳۴۹,۱۶۹,۲۶۹	۱۰۴,۶۴۳,۳۱۸,۹۸۶	۱۱۰,۱۴۸	۱,۳۵۸,۵۳۸,۵۷۱	۱۰۳,۲۸۴,۶۸۰,۴۱۵	۱۰۴,۶۴۳,۳۱۸,۹۸۶	۱۱۰,۱۴۸	اسنادخانه-م ۹۹۱۰۲۲-۹۷ بودجه ۹۹۱
۳,۴۳۰,۶۸۶,۰۵۴	۴۷,۸۳۷,۴۱۰,۱۲۵	۵۱,۲۶۸,۰۹۶,۱۷۹	۶۳,۲۴۶	(۲,۷۳۷,۰۰۰,۷۷۰)	۵۴,۰۰۵,۰۹۶,۹۴۹	۵۱,۲۶۸,۰۹۶,۱۷۹	۶۳,۲۴۶	اسنادخانه-م ۰۰۰۹۲۳-۹۸ بودجه ۰۰۰
۱۳۸,۲۷۲,۳۷۶,۸۶۷	۱,۶۲۶,۷۲۳,۳۰۳,۴۰۴	۱,۷۶۵,۰۹۵,۶۸۰,۲۷۱	۲,۰۹۸,۵۴۰	۲۲,۹۱۶,۰۹۹,۵۸۴	۱,۷۴۲,۱۷۹,۵۸۰,۶۸۷	۱,۷۶۵,۰۹۵,۶۸۰,۲۷۱	۲,۰۹۸,۵۴۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷
۵۸۰۳,۴۷۴,۲۳۷	۱۳۸,۱۷۰,۴۲۵,۷۶۳	۱۴۳,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	.	۱۴۳,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱/۱
۳۵,۶۵۴,۶۴۱,۹۲۴	۱۹۶,۹۲۵,۳۷۲,۵۲۱	۲۳۲,۵۸۰,۰۱۴,۴۴۵	۲۳۳,۶۸۷	۲۹,۲۴۰,۶۵۵,۹۸۵	۲۰۳,۳۳۹,۳۵۸,۴۶۰	۲۳۲,۵۸۰,۰۱۴,۴۴۵	۲۳۳,۶۸۷	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱/۱
.	.	.	.	(۱۹۶,۸۳۹,۸۲۹)	۱۹۶,۸۳۹,۸۲۹	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰۳,۶۴۴)	۱۰,۰۱۰,۸۳۱	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱۰	۱۰,۲۶۰,۶۶۸	(۲۶۲,۴۸۱)	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱۰	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۵,۴۴۸,۷۶۹,۴۱۳	۷,۷۹۳,۹۹۴,۸۳۶,۳۰۸	۷,۹۷۹,۴۴۳,۶۰۵,۷۲۱	۹,۱۵۴,۸۲۵	(۱۴۶,۷۱۹,۴۵۰,۲۸۶)	۸,۱۲۶,۱۶۳,۰۵۶,۰۰۷	۷,۹۷۹,۴۴۳,۶۰۵,۷۲۱	۹,۱۵۴,۸۲۵	نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۲-۴ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۸۵,۴۴۸,۷۶۹,۴۱۳	۷,۷۹۳,۹۹۴,۸۳۶,۳۰۸	۷,۹۷۹,۴۴۳,۶۰۵,۷۲۱	۹,۱۵۴,۸۳۵	(۱۴۶,۷۱۹,۴۵۰,۳۸۶)	۸,۱۲۶,۱۶۳,۰۵۶,۰۰۷	۷,۹۷۹,۴۴۳,۶۰۵,۷۲۱	۹,۱۵۴,۸۳۵	نقل از صفحه قبل
۱۰۷,۱۹۳,۷۱۶	۱,۴۱۷,۱۰۲,۵۴۹	۱,۵۲۴,۳۹۵,۲۶۵	۱,۵۴۷	۱۶,۳۲۸,۱۸۲	۱,۵۰۸,۰۶۷,۰۸۳	۱,۵۲۴,۳۹۵,۲۶۵	۱,۵۴۷	ص مرحله خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵۴,۸۰۹,۷۵۱	۳,۳۷۸,۷۰۷,۱۷۰	۳,۹۳۳,۵۱۶,۹۲۱	۳,۹۵۴	۳۱,۶۲۶,۲۶۷	۳,۹۰۱,۸۹۰,۶۵۴	۳,۹۳۳,۵۱۶,۹۲۱	۳,۹۵۴	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۳-۳ ماهه ۲۱٪
۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	(۱۰۰,۰۷۸,۰۳۶)	۱۰۰,۰۷۸,۰۳۶	.	.	صکوک مرحله سایبیا ۱۰۱۳-۳ ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	(۶۶,۸۱۲,۰۹۱)	۶۶,۸۱۲,۰۹۱	.	.	صکوک مرحله سایبیا ۳۰۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۱۸,۷۵۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	مرایحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۵,۶۵۶,۳۰۵	۴۶,۹۶۵,۸۷۵,۰۳۶	۴۶,۹۹۱,۵۳۱,۳۴۱	۵۰,۰۰۰	(۷۴۹,۸۱۴,۰۷۱)	۴۷,۷۴۱,۳۴۵,۳۱۲	۴۶,۹۹۱,۵۳۱,۳۴۱	۵۰,۰۰۰	مرایحه سلامت-فراجه شرایط خاص ۱۴۰۰
(۶۷۷,۹۶۷,۱۶۴)	۱,۰۷۷,۵۷۷,۴۴۳,۷۵۰	۱,۰۷۶,۸۹۹,۴۷۶,۵۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۶,۸۹۹,۴۷۶,۵۸۶	۱,۰۷۶,۸۹۹,۴۷۶,۵۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۳-ش ۰۰۵
(۱۸۵,۴۱۸,۷۵۰)	۵۱۱,۵۹۲,۷۰۹,۳۷۵	۵۱۱,۴۰۷,۲۹۰,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	(۸۳۴,۸۵۰,۴۶۹)	۵۱۲,۳۳۲,۱۴۱,۰۹۴	۵۱۱,۴۰۷,۲۹۰,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳
(۴۷۵,۶۸۵,۶۲۵)	۴۸۴,۸۸۷,۸۷۰,۰۰۰	۴۸۴,۴۱۲,۱۸۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۶۸۵,۶۲۵)	۴۸۴,۸۸۷,۸۷۰,۰۰۰	۴۸۴,۴۱۲,۱۸۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۴-ش ۰۰۸
۵۹,۵۸۵,۳۵۱,۰۴۳	۱,۱۳۰,۱۹۹,۰۶۱,۴۵۷	۱,۱۸۹,۷۸۴,۳۱۲,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۸,۴۵۲,۱۰۵	۱,۱۳۰,۵۳۵,۸۶۰,۳۹۵	۱,۱۸۹,۷۸۴,۳۱۲,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۴-ش ۰۱۰۶
۲۶۲,۹۶۰,۲۲۰	۴۷۴,۴۶۰,۹۸۰,۶۶۷	۴۷۴,۷۲۳,۹۴۰,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۶۰,۲۲۰	۴۷۴,۴۶۰,۹۸۰,۶۶۷	۴۷۴,۷۲۳,۹۴۰,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۴-ش ۰۱۰۷
۱۵,۱۴۱,۹۰۷,۱۳۱	۲,۵۲۵,۰۹۷,۵۹۰,۹۹۴	۲,۵۴۰,۳۳۹,۴۹۸,۱۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۹,۴۷۰,۱۸۸	۲,۵۲۵,۵۴۰,۰۲۷,۹۳۷	۲,۵۴۰,۳۳۹,۴۹۸,۱۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۴-ش ۰۲۰۵
(۳,۴۰۸,۳۷۰,۴۲۴)	۱,۰۲۷,۹۶۰,۶۳۶,۶۶۱	۱,۰۲۴,۵۵۲,۲۶۶,۲۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۸,۳۷۰,۴۲۴)	۱,۰۲۷,۹۶۰,۶۳۶,۶۶۱	۱,۰۲۴,۵۵۲,۲۶۶,۲۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۴-ش ۰۲۰۶
۹,۳۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۷,۵۷۸,۵۰۰	۱۸۶,۶۰۶,۱۷۱,۵۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۴-ش ۰۲۰۷
۴۸,۷۹۳,۶۹۵,۳۷۰	۴۵۱,۷۱۶,۵۷۰,۸۸۰	۵۰۰,۵۰۹,۲۶۶,۳۵۰	۵۰۰,۶۰۰	۹۵۰,۹۶۶,۰۵۹	۴۹۰,۹۹۹,۵۹۰,۱۹۱	۵۰۰,۵۰۹,۲۶۶,۳۵۰	۵۰۰,۶۰۰	مشارکت دولت-باشا شرایط خاص ۱۴۰۰۱
۲۳۲,۱۲۵,۰۱۱	۱۷,۰۷۲,۸۵۳,۸۹۳	۱۷,۳۰۴,۹۷۸,۹۰۴	۱۸,۰۰۰	۲۳۲,۱۲۵,۰۱۱	۱۷,۰۷۲,۸۵۳,۸۹۳	۱۷,۳۰۴,۹۷۸,۹۰۴	۱۸,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶
۳۸,۱۹۱,۷۶۱,۱۱۲	۱,۳۴۳,۲۶۶,۰۶۰,۲۶۷	۱,۳۸۱,۴۵۷,۸۲۱,۳۷۹	۱,۳۸۶,۵۰۰	۲,۵۵۰,۶۰۲,۳۵۶	۱,۳۷۸,۹۰۷,۲۱۹,۰۲۳	۱,۳۸۱,۴۵۷,۸۲۱,۳۷۹	۱,۳۸۶,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۲۴۴,۳۸۵,۱۱۱	۶۸,۹۴۲,۸۹۱,۱۳۹	۷۰,۱۸۷,۲۷۶,۳۵۰	۷۰,۲۰۰	(۱۰۲,۸۱۲,۴۴۵)	۷۰,۲۹۰,۰۸۸,۶۹۵	۷۰,۱۸۷,۲۷۶,۳۵۰	۷۰,۲۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
(۱۷,۷۴۱,۰۸۶,۱۲۵)	۲۷۶,۸۹۴,۱۰۶,۱۲۵	۲۵۹,۱۵۳,۰۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۵۹,۱۵۳,۰۲۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۵۳,۰۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۵-ش-خاص سایر ۰۸
(۲۷۴,۴۴۹,۲۲۵,۰۰۰)	۲,۷۵۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۴۹,۷۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۸۳,۵۴۹,۷۷۵,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۴۹,۷۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۵-ش-خاص کاربان ۱۰۸
(۸۵,۴۴۵,۶۶۱,۵۹۴)	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۸۲۹,۳۳۸,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۱۳,۸۲۹,۳۳۸,۴۰۶	۹۱۳,۸۲۹,۳۳۸,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۶-ش-خاص ۱۴۰۰۹
(۱۶۳,۴۷۰,۰۲۵,۰۰۰)	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۶۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۵,۸۶۲,۹۷۵,۰۰۰	۷۵۵,۸۶۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۸-ش-خاص سایر ۰۲۰۵
.	.	.	.	(۲۹,۴۶۵,۴۵۷)	۲۹,۴۶۵,۴۵۷	.	.	منفعت صبا آروند کاربان ۱۱۱۳-۱۴۰۰
۱,۴۱۹,۷۵۸,۸۴۰	۱۹,۵۶۳,۱۸۰,۲۲۵	۲۰,۹۸۲,۹۳۹,۰۶۵	۲۰,۸۶۴	(۵۰۳,۰۸۵,۸۸۷)	۲۱,۴۸۶,۰۲۴,۹۵۲	۲۰,۹۸۲,۹۳۹,۰۶۵	۲۰,۸۶۴	منفعت صبا آروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۶,۶۲۶,۱۶۵,۹۱۱)	۱,۱۶۰,۶۰۰,۵۱۴,۱۴۴	۱,۱۵۳,۹۷۴,۳۴۸,۲۳۳	۱,۲۰۹,۸۳۶	.	۱,۱۵۳,۹۷۴,۳۴۸,۲۳۳	۱,۱۵۳,۹۷۴,۳۴۸,۲۳۳	۱,۲۰۹,۸۳۶	منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۱۹۱,۸۰۶۸۰۲,۴۲۰)	۲۳,۸۳۷,۳۹۳,۶۱۵,۴۴۰	۲۳,۶۴۵,۵۸۶,۸۱۳,۰۲۰	۲۶,۱۱۱,۳۲۶	(۵۳,۰۷۱,۷۰۵,۹۰۳)	۲۳,۶۹۸,۶۵۸,۵۱۸,۹۲۳	۲۳,۶۴۵,۵۸۶,۸۱۳,۰۲۰	۲۶,۱۱۱,۳۲۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۳۳۶,۵۴۵,۱۶۴)	۲۸۲,۴۸۸,۵۴۵,۱۶۴	۲۸۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۶۲	رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۲۷,۹۸۲,۵۸۴	۱۵,۳۵۶,۵۴۷,۳۳۱	۱۵,۹۸۴,۵۲۹,۸۱۵	۱۸,۷۴۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
(۱۳,۷۳۷)	۱۹,۰۱۰,۳۳۲	۱۸,۹۹۶,۵۹۵	۱۹	اجاره دولتی آپرورش-امید ۱۱۸۱۱۱۹۹
۱۷۹,۴۳۵,۰۹۷	۲۲,۵۴۴,۱۸۰,۹۳۶	۲۲,۷۲۳,۶۱۶,۰۳۳	۲۲,۷۹۲	۱۱۲,۳۴۱,۵۸۵	۱۰,۶۷۷,۷۲۷,۵۴۶	۱۰,۷۹۰,۰۶۹,۱۳۱	۱۰,۷۹۲	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۱۱۸۱۱۱۹۹
۵۱,۶۵۷,۸۰۹	۷,۶۲۹,۹۸۰,۳۷۶	۷,۶۸۱,۶۳۸,۱۸۵	۷,۶۸۳	۵۱,۶۵۷,۸۰۹	۷,۶۲۹,۹۸۰,۳۷۶	۷,۶۸۱,۶۳۸,۱۸۵	۷,۶۸۳	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸۱۱۱۹۹
۴,۳۲۹,۰۰۵,۶۳۱	۷۵,۵۱۳,۶۵۷,۸۴۹	۷۹,۸۴۲,۶۶۳,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۰۰۵,۶۳۱	۷۵,۵۱۳,۶۵۷,۸۴۹	۷۹,۸۴۲,۶۶۳,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳
۱,۳۴۵,۰۰۴,۵۹۶	۳۸,۱۷۳,۱۲۱,۶۰۵	۳۹,۵۱۸,۱۲۶,۲۰۱	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۴,۵۹۶	۳۸,۱۷۳,۱۲۱,۶۰۵	۳۹,۵۱۸,۱۲۶,۲۰۱	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱۱
۱,۸۹۱,۰۰۹,۴۲۶	۲۰,۴۸۸,۷۸۵,۶۴۷	۲۲,۳۷۹,۷۹۵,۰۷۳	۲۶,۲۲۰	۱,۸۹۱,۰۰۹,۴۲۶	۲۰,۴۸۸,۷۸۵,۶۴۷	۲۲,۳۷۹,۷۹۵,۰۷۳	۲۶,۲۲۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۸
۴,۶۶۵,۸۱۸,۱۳۲	۴۰,۰۰۵,۰۸۱,۸۰۵	۴۴,۶۷۰,۸۹۹,۹۳۷	۵۸,۶۳۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۷,۲۳۸,۴۳۶	۱,۳۴۰,۷۶۱,۵۶۴	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۸,۴۵۰,۲۵۷,۰۸۳	۶۶,۰۸۶,۲۳۰,۷۴۵	۷۴,۵۳۶,۴۸۷,۸۲۸	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷,۵۸۹,۵۳۶,۸۵۴	۵۹,۸۲۲,۰۲۲,۶۰۰	۶۷,۴۱۱,۵۵۹,۴۵۴	۹۱,۱۴۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۳,۱۱۵,۲۲۰,۵۱۶	۲۱,۹۶۸,۴۱۷,۳۵۴	۲۵,۰۸۳,۶۳۷,۷۷۰	۳۳,۹۱۵	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۴۱۴,۷۱۷,۴۳۵	۳,۶۷۹,۴۵۰,۳۶۵	۴,۰۹۴,۱۶۷,۸۰۰	۴,۷۳۴	۴۱۴,۷۱۷,۴۳۵	۳,۶۷۹,۴۵۰,۳۶۵	۴,۰۹۴,۱۶۷,۸۰۰	۴,۷۳۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۱۰۰۵۲۵
۱,۸۰۹,۴۴۶,۶۳۰	۶۲,۲۴۳,۵۵۳,۳۷۰	۶۴,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۵۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۱۰,۷۷۷,۵۲۵,۰۷۴	۹۶,۳۵۵,۹۳۳,۴۷۹	۱۰۷,۱۳۳,۴۵۸,۵۵۳	۱۲۱,۶۵۱	۱۰,۷۷۷,۵۲۵,۰۷۴	۹۶,۳۵۵,۹۳۳,۴۷۹	۱۰۷,۱۳۳,۴۵۸,۵۵۳	۱۲۱,۶۵۱	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۱۰۰۴۲۸
۷,۸۲۵,۸۳۹,۹۹۵	۱۵۴,۳۶۱,۱۶۰,۰۰۵	۱۶۲,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۰۳,۸۷۸,۶۴۹	۹۴۱,۰۶۴,۹۲۴	۱,۰۴۴,۹۴۳,۵۷۳	۱,۲۷۳	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۱۰۰۸۲۴
۲۵۰,۱۶۲,۹۶۶,۶۱۹	۱۱,۰۶۹,۰۳۳,۳۸۱	۲۶۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۳۲	۲۵۰,۱۶۲,۹۶۶,۶۱۹	۱۱,۰۶۹,۰۳۳,۳۸۱	۲۶۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۳۲	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲,۲۳۰,۶۰۳,۴۳۰	۱۸۶,۹۲۱,۳۹۶,۵۷۰	۱۸۹,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۵۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱۰,۶۷۹,۸۴۶,۸۵۱	۳۴۵,۴۵۴,۱۵۳,۱۴۹	۳۵۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۳۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۳۱۴,۹۳۰,۴۳۱,۹۴۶	۱,۵۱۲,۴۶۲,۰۸۸,۳۵۱	۱,۸۲۷,۳۹۲,۵۲۰,۲۹۷	۱,۹۵۲,۰۷۹	۳۱۴,۹۳۰,۴۳۱,۹۴۶	۱,۵۱۲,۴۶۲,۰۸۸,۳۵۱	۱,۸۲۷,۳۹۲,۵۲۰,۲۹۷	۱,۹۵۲,۰۷۹	نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۱۴,۹۳۰,۴۳۱,۹۴۶	۱,۵۱۲,۴۶۲,۰۸۸,۳۵۱	۱,۸۲۷,۳۹۲,۵۲۰,۲۹۷	۱,۹۵۲,۰۷۹	۲۶۹,۰۸۴,۲۲۸,۱۷۵	۲۶۳,۵۸۷,۶۹۰,۲۴۸	۵۳۲,۶۷۱,۹۱۸,۴۲۳	۵۸۲,۳۱۲	نقل از صفحه قبل
۲,۵۵۶,۲۴۵,۰۸۰	۱۹۵,۱۷۴,۷۵۴,۹۲۰	۱۹۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۳۱	اسناد خزانه-م-موجوده ۹۷-۹۷۴۲۳-۹۹۰
۸,۳۳۶,۱۴۶,۵۶۷	۱۳۸,۵۰۷,۸۵۳,۴۳۳	۱۴۶,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۴۴	اسناد خزانه-م-موجوده ۹۷-۹۷۴۲۳-۹۹۰
۴,۷۴۶,۳۱۰,۸۹۱	۷۵,۶۲۲,۴۸۲,۸۷۶	۸۰,۳۶۸,۷۹۳,۷۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶,۳۱۰,۸۹۱	۷۵,۶۲۲,۴۸۲,۸۷۶	۸۰,۳۶۸,۷۹۳,۷۶۷	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-موجوده ۹۸-۹۸۲۳۰-۰۰۰
(۴۳,۰۹۴,۶۶۴)	۱۱,۵۵۱,۰۹۴,۶۶۴	۱۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۸	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۱,۹۷۴,۹۱۰,۱۳۴	۹۳۳,۰۲۵,۰۸۹,۸۶۶	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۲۷۶,۵۸۰,۳۴۲	۳,۰۵۹,۹۷۴,۸۰۰	۳,۳۳۶,۵۵۵,۱۴۲	۳,۲۵۸	۲۷۶,۵۸۰,۳۴۲	۳,۰۵۹,۹۷۴,۸۰۰	۳,۳۳۶,۵۵۵,۱۴۲	۳,۲۵۸	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۵,۱۳۱,۲۳۱)	۹۹۹,۹۰۰,۸۹۸	۹۹۴,۷۶۹,۶۶۷	۹۹۰	(۵,۱۳۱,۲۳۱)	۹۹۹,۹۰۰,۸۹۸	۹۹۴,۷۶۹,۶۶۷	۹۹۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۶,۲۹۶,۶۹۹)	۷,۵۴۵,۴۰۹,۲۹۸	۷,۵۰۹,۱۱۲,۵۹۹	۸,۲۴۳	ص مرابحه خودرو ۱۲-۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۹۵,۳۰۲,۸۵۲	۱۹,۸۳۶,۳۵۵,۶۳۳	۲۰,۴۳۱,۶۵۸,۴۸۵	۲۳,۲۳۰	صکوک اجاره مخایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۵۶,۴۴۰,۸۸۷	۱۲,۰۱۸,۱۳۹,۴۱۱	۱۲,۳۷۴,۵۸۰,۲۹۸	۱۴,۶۱۳	۱۰۸,۱۰۴,۴۰۵	۶۶۴,۷۵۵,۴۹۰	۷۷۲,۸۵۹,۸۹۵	۷۷۳	صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۱۴۵,۵۳۵,۰۷۰	۱۳,۹۰۵,۳۱۰,۸۳۰	۱۴,۰۵۰,۸۴۵,۹۰۰	۱۷,۱۰۵	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۶۰,۹۶۲,۰۷۸	۷,۵۲۸,۷۳۱,۲۰۲	۷,۵۸۹,۶۹۳,۳۸۰	۷,۷۷۳	۶۰,۵۸۱,۵۲۶	۲,۳۰۴,۳۲۹,۲۷۶	۲,۳۶۴,۹۱۰,۸۰۲	۲,۳۷۲	صکوک مرابحه سایپا ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۸,۲۴۱,۷۷۵	۱۴۹,۱۹۰,۷۵۸,۲۲۵	۱۴۹,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۹۹	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۵۰۲,۵۲۸,۸۹۵	۹,۴۹۵,۶۵۸,۶۰۵	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۲۸,۸۹۵	۹,۴۹۵,۶۵۸,۶۰۵	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶
۲,۵۱۸,۴۰۶,۹۷۷	۹۶,۸۶۳,۷۷۶,۷۴۳	۹۹,۳۸۲,۱۸۳,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۴۰۶,۹۷۷	۹۶,۸۶۳,۷۷۶,۷۴۳	۹۹,۳۸۲,۱۸۳,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰۳,۹۱۰,۰۹۵	۵,۶۹۵,۰۸۵,۰۴۸	۵,۷۹۸,۹۹۵,۱۴۳	۵,۸۰۰	۱۰۳,۹۱۰,۰۹۵	۵,۶۹۵,۰۸۵,۰۴۸	۵,۷۹۸,۹۹۵,۱۴۳	۵,۸۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۵۴,۲۱۳,۸۲۴	۱,۱۹۵,۵۵۹,۶۱۴	۱,۲۴۹,۷۷۳,۴۳۸	۱,۲۵۰	۵۴,۲۱۳,۸۲۴	۱,۱۹۵,۵۵۹,۶۱۴	۱,۲۴۹,۷۷۳,۴۳۸	۱,۲۵۰	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۱۱۳۴۰۰
(۳۲۱,۹۶۱,۰۷۰)	۳۳,۷۱۹,۰۶۷,۴۰۸	۳۳,۳۹۷,۱۰۶,۳۳۸	۳۵,۹۸۷	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۲۰,۲۹۷,۸۶۳)	۲,۸۱۵,۲۹۷,۸۶۳	۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۶۶,۸۳۹,۳۸۵,۸۸۶	۲,۲۳۰,۲۱۲,۳۸۹,۶۸۸	۳,۵۱۷,۰۵۱,۷۷۵,۵۷۴	۳,۷۵۲,۵۰۵	۲۷۷,۴۴۹,۷۳۳,۸۹۹	۴۵۹,۴۸۹,۲۱۳,۵۹۸	۷۳۶,۹۳۸,۹۴۷,۴۹۷	۸۰۶,۷۵۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
شماره حساب	نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۳۷۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱.۶۵٪	۳,۲۱۸,۵۷۹,۲۳۵	۱.۹۵٪	۱۹,۴۶۹,۲۲۷,۷۰۱
۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۸۵۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱.۵۷٪	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	۱.۰۱٪	۱۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱
۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۸۶۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱.۵۷٪	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	۱.۰۱٪	۱۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱
۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۴۱	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۴۱٪	۸۰۴,۶۴۴,۸۰۹	۰.۴۹٪	۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴
۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۶۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۸۳٪	۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۱۷	۰.۹۷٪	۹,۶۸۹,۵۲۴,۴۵۹
۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۶۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۷۴٪	۱,۴۴۸,۳۶۰,۶۵۶	۰.۸۷٪	۸,۷۰۲,۵۵۷,۲۸۷
۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۸۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱.۵۷٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱.۰۳٪	۱۰,۱۵۰,۵۵۰,۱۲۰
۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۳۷۹	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۸۳٪	۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۱۷	۰.۹۸٪	۹,۸۱۱,۳۲۶,۱۷۶
۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۴۰	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۴۱٪	۸۰۴,۶۴۴,۸۰۹	۰.۴۹٪	۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴
۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۸۵۵	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱.۵۷٪	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	۱.۰۱٪	۱۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱
۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۳۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۴۱٪	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۰.۴۸٪	۴,۸۳۱,۴۲۴,۵۰۰
۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۶۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۸۳٪	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۰.۹۷٪	۹,۶۶۵,۱۲۴,۶۰۰
۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۸۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱.۱۸٪	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰.۷۶٪	۷,۶۱۲,۹۱۲,۵۹۰
۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۱۴۵	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱.۷۵٪	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۲.۰۴٪	۲۰,۳۴۴,۶۳۶,۵۷۱
۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۳۵	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۴۱٪	۸۰۴,۶۴۴,۸۰۹	۰.۴۹٪	۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴
۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۶۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱.۶۵٪	۳,۲۱۸,۵۷۹,۲۳۵	۱.۹۴٪	۱۹,۳۳۹,۰۱۶,۱۹۰
۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۸۵۰	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۳.۹۳٪	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۲.۵۴٪	۲۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳
۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۴۱٪	۸۰۴,۶۴۴,۸۰۹	۰.۴۹٪	۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴
۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۶۲۸	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۸۳٪	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۰.۹۷٪	۹,۶۷۳,۷۷۵,۶۶۱
۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۸۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱.۱۸٪	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰.۷۶٪	۷,۶۱۲,۹۱۲,۵۹۰
۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۳۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۵۵٪	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۵۷	۰.۶۷٪	۶,۷۰۱,۵۰۳,۰۷۴
۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۴۱٪	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۰.۴۸٪	۴,۸۳۱,۴۲۴,۵۰۰
۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۸۵۲	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱.۱۸٪	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰.۷۶٪	۷,۶۱۲,۹۱۲,۵۹۰
۱۰۰۸۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۴۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۱۷٪	۳۲۱,۸۵۷,۹۲۳	۰.۱۹٪	۱,۹۴۰,۲۰۴,۶۴۳
۱۰۰۸۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۸۵۱	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۷۸٪	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۰.۵۱٪	۵,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۱
۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۴۵۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۲.۵۳٪	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۷۵	۳.۰۶٪	۳۰,۵۲۹,۷۱۰,۲۴۷
۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۳۲	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۸۳٪	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۰.۹۷٪	۹,۶۶۲,۸۴۸,۹۹۷
۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۶۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۱.۶۶٪	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۱.۹۴٪	۱۹,۳۳۰,۲۴۹,۲۶۸
۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۸۶۲	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۳.۹۳٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۲.۵۴٪	۲۵,۳۲۷,۲۶۰,۲۲۶
۱۰۰۱۱۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۴۲	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	۰.۰۸٪	۱۶۵,۴۴۳,۲۹۱	۰.۱۰٪	۹۷۰,۳۴۴,۱۰۷
	نقل به صفحه بعد				
		۳۶٪	۶۹,۷۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۲۴,۰۶۹,۲۲۹,۵۶۰

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳۲٪	۳۲۴,۰۶۹,۲۲۹,۵۶۰	۳۶٪	۶۹,۷۵۰,۵۴۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
-۰.۲۵٪	۲,۵۳۳,۵۳۹,۱۶۹	-۰.۳۹٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۱۰۱۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۴۹٪	۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴	-۰.۴۱٪	۸۰۴,۶۴۴,۸۰۹	۳۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۸	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۸۷٪	۸,۷۰۲,۵۵۷,۳۸۷	-۰.۷۴٪	۱,۴۴۸,۳۶۰,۶۵۶	۳۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۷۶٪	۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۵۶	۱.۱۷٪	۲,۳۸۶,۸۸۵,۳۴۶	۳۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۴۸٪	۴,۸۳۴,۹۰۹,۰۲۶	-۰.۴۱٪	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۴۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۶۵	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۲۵٪	۲,۴۱۹,۶۵۳,۹۲۳	-۰.۳۹٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۴۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۶۰	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۵۱٪	۵,۱۲۴,۷۰۶,۳۷۸	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۶۸	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۱۰٪	۹۷۰,۲۳۰,۴۸۶	-۰.۰۸٪	۱۶۴,۹۱۷,۲۲۸	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۴۸٪	۴,۸۳۳,۵۳۹,۱۶۹	-۰.۴۱٪	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۷۶٪	۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۵۶	۱.۱۸٪	۲,۳۸۶,۸۸۵,۳۴۶	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۴۸٪	۴,۸۳۱,۴۲۴,۵۰۰	-۰.۴۱٪	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۸۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۹	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۱۰٪	۹۸۴,۶۳۰,۵۶۰	-۰.۱۶٪	۳۰۵,۷۵۳,۴۰۳	۸۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۷۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
-۰.۱۱٪	۱,۱۴۳,۵۳۶,۸۴۶	-۰.۱۰٪	۱۹۰,۹۲۶,۰۲۴	۲۶۵۱۲۳۳۹۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۰۳٪	۱۰,۱۷۳,۸۱۵,۳۷۰	-۰.۸۷٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۶۵۱۲۶۳۷۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۲۷۷۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۲۹۶۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۳۲۰۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۳۳۷۴۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۳۵۱۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۳۷۵۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۴۱۲۴۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۴۲۲۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۴۴۲۴۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۴۵۲۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۴۶۳۱۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۴۷۷۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۴۸۸۳۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۵۰۱۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۵۱۱۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۱٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-۰.۴۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۶۵۱۵۲۸۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۴۷٪	۴۷۲,۱۵۰,۳۱۶,۱۹۹	۵۰٪	۹۷,۳۳۱,۴۷۹,۱۹۷		نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	نقل از صفحه قبل	۹۷,۳۳۱,۴۷۹,۱۹۷	۵۰٪	۴۷۲,۱۵۰,۳۱۶,۱۹۹	۴۷٪
	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰.۴۴٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۰.۵۱٪
	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰.۴۴٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۰.۵۱٪
	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰.۴۴٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۰.۵۱٪
	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰.۴۴٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۰.۵۱٪
	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰.۴۴٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۰.۵۱٪
	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰.۴۴٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۰.۵۱٪
	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰.۴۴٪	۵,۰۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۰.۵۱٪
	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۳.۹۳٪	۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	۴.۹۳٪
	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۳.۹۳٪	۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	۴.۹۳٪
	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۳.۹۳٪	۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	۴.۹۳٪
	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۳.۹۳٪	۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	۴.۹۳٪
	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۷.۸۵٪	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۵۶	۱.۶۸٪
	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۷.۸۵٪	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۷۲	۱.۶۳٪
	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۲۲,۹۲۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۱.۷۸٪	۱۴۴,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۷	۱۴.۴۷٪
	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۵,۹۰۲,۲۵۳,۱۳۸	۳.۰۳٪	۱۰۹,۰۷۶,۲۵۳,۶۰۶	۱۰.۹۳٪
	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۳۶۸,۵۰۶,۸۶۲	۰.۱۹٪	۳۶۸,۵۵۶,۲۶۲	۰.۰۴٪
	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۶,۸۲۰	۰.۰۰٪	۲۴,۱۵۲	۰.۰۰٪
	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران	۴۷,۵۴۲,۶۴۴	۰.۰۲٪	۲۶۶,۸۶۷,۲۹۶	۰.۰۳٪
	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۵,۸۱۵,۴۲۲	۰.۰۰٪	۳۳,۹۳۸,۶۶۳	۰.۰۰٪
	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۹۰۰,۷۰	۰.۰۰٪	۶۰۷,۳۱۵	۰.۰۰٪
	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات	۱۱۵,۳۴۹,۹۵۴	۰.۰۶٪	۱۴۷,۷۹۱,۸۰۸	۰.۰۱٪
	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن	۵,۹۵۲	۰.۰٪	۳۵,۷۱۲	۰.۰۰٪
	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۸۱,۳۴۴	۰.۰٪	۶۹۹,۵۶۵	۰.۰۰٪
	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی	۶۸,۳۵۷	۰.۰۰٪	۳۹۸,۳۳۸	۰.۰۰٪
	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	.	.	۱۱۴,۷۸۵,۱۰۳	۰.۰۱٪
	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	.	.	۱۲۷,۵۳۹,۰۰۴	۰.۰۱٪
	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	.	.	۲۵۵,۰۷۸,۰۰۸	۰.۰۳٪
	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	.	.	۱۲۷,۵۳۹,۰۰۴	۰.۰۱٪
	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	.	.	۲۵۵,۰۷۸,۰۰۸	۰.۰۳٪
	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	.	.	۱۱۴,۷۸۵,۱۰۳	۰.۰۱٪
	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه	.	.	۶۳,۷۶۹,۵۰۲	۰.۰۱٪
	جمع	۱۹۴,۶۴۷,۹۱۱,۸۹۳	۱۰۰.۰۰٪	۹۹۸,۲۹۲,۴۷۴,۲۶۷	۱۰۰.۰٪

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۵,۸۵۲,۴۱۰,۹۵۸	-	۴۵,۸۵۲,۴۱۰,۹۵۸	۷,۵۰۳,۳۶۸,۰۷۶	-	۷,۵۰۳,۳۶۸,۰۷۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۷,۵۸۰,۱۴۵,۰۶۳	-	۷,۵۸۰,۱۴۵,۰۶۳	۱,۳۳۶,۲۹۷,۹۴۳	-	۱,۳۳۶,۲۹۷,۹۴۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۰,۶۹۰,۳۰۱,۱۳۶,۴۶۳	-	۱۰,۶۹۰,۳۰۱,۱۳۶,۴۶۳	۱۸,۸۴۵,۸۷۱,۶۹۷	-	۱۸,۸۴۵,۸۷۱,۶۹۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲۵,۵۷۸,۵۱۵,۷۲۱	-	۲۵,۵۷۸,۵۱۵,۷۲۱	۴,۴۸۰,۴۹۲,۵۸۹	-	۴,۴۸۰,۴۹۲,۵۸۹	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۷۶,۹۷۲,۸۰۰,۰۶۰	-	۷۶,۹۷۲,۸۰۰,۰۶۰	۱۱,۹۵۲,۸۴۴,۹۵۵	-	۱۱,۹۵۲,۸۴۴,۹۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۱۸۴,۳۴۷,۱۴۶	-	۱,۱۸۴,۳۴۷,۱۴۶	۱۱۳,۱۲۵,۳۴۷	-	۱۱۳,۱۲۵,۳۴۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۳۴,۸۱۸,۸۲۲	-	۷۳۴,۸۱۸,۸۲۲	۷۳,۹۳۳,۱۰۳	-	۷۳,۹۳۳,۱۰۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	-	۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	۷,۵۹۵,۵۴۰,۰۰۰	(۴۸,۲۹۵,۶۰۲)	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴۰۵۸۳۳۴۱۳۰۰۹-صادرات
۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	-	۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	۷,۶۰۴,۸۱۴,۳۳۳	(۳۹,۰۲۱,۲۶۹)	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴۰۵۸۳۳۴۴۰۰۱-صادرات
۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	-	۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	۷,۵۴۴,۴۶۹,۴۱۷	(۹۹,۳۶۶,۱۸۵)	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴۰۵۸۳۷۹۰۳۰۰۴-صادرات
۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	-	۴۹,۲۶۰,۲۷۳,۸۵۲	۷,۵۴۹,۰۱۳,۴۳۶	(۹۴,۸۳۲,۱۶۶)	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴۰۵۸۳۸۵۵۲۰۰۷-صادرات
۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۵۶	-	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۵۶	۱۵,۲۱۷,۰۵۲,۹۸۰	(۷۰,۶۱۸,۲۲۴)	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴۰۶۰۱۷۳۴۲۰۰۲-صادرات
۱۹,۴۶۹,۲۷۳,۷۰۱	-	۱۹,۴۶۹,۲۷۳,۷۰۱	۳,۲۰۴,۲۰۶,۹۰۲	(۱۴,۳۷۲,۳۳۳)	۳,۲۱۸,۵۷۹,۲۳۵	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۶-خاورمیانه
۱۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	-	۱۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	۳,۰۷۷,۵۳۸,۷۳۸	(۱۱,۶۴۱,۵۹۰)	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۷-خاورمیانه
۱۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	-	۱۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	۳,۰۲۷,۵۳۸,۷۳۸	(۱۱,۶۴۱,۵۹۰)	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۶۴-خاورمیانه
۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴	-	۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴	۸۰۱,۴۰۲,۰۵۱	(۳,۲۴۴,۷۵۸)	۸۰۴,۶۴۴,۸۰۹	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۱-خاورمیانه
۹,۶۸۹,۵۲۴,۴۵۹	-	۹,۶۸۹,۵۲۴,۴۵۹	۱,۶۰۲,۸۰۴,۱۰۲	(۶,۴۸۵,۵۱۵)	۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۱۷	۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۶۷-خاورمیانه
۸,۷۰۲,۵۵۷,۲۸۷	-	۸,۷۰۲,۵۵۷,۲۸۷	۱,۴۴۲,۵۳۳,۶۹۲	(۵,۸۳۶,۹۶۴)	۱,۴۴۸,۳۶۰,۶۵۶	۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۲-خاورمیانه
۱۰,۱۵۰,۵۵۰,۱۲۰	-	۱۰,۱۵۰,۵۵۰,۱۲۰	۳,۰۳۵,۹۰۳,۵۷۵	(۳۱,۶۳۰,۶۶۱)	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۹-خاورمیانه
۹,۸۱۱,۳۳۶,۱۷۶	-	۹,۸۱۱,۳۳۶,۱۷۶	۱,۶۰۳,۴۶۸,۸۲۲	(۵,۸۲۰,۷۹۵)	۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۱۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۹-خاورمیانه
۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴	-	۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴	۸۰۱,۴۰۲,۰۵۱	(۳,۲۴۴,۷۵۸)	۸۰۴,۶۴۴,۸۰۹	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۰-خاورمیانه
۱۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	-	۱۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	۳,۰۲۷,۵۳۸,۷۳۸	(۱۱,۶۴۱,۵۹۰)	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۵-خاورمیانه
۴,۸۳۱,۴۲۴,۵۰۰	-	۴,۸۳۱,۴۲۴,۵۰۰	۷۹۸,۰۲۸,۰۰۸	(۸,۸۲۱,۳۹۹)	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۶-خاورمیانه
۹,۶۶۵,۱۲۴,۶۰۰	-	۹,۶۶۵,۱۲۴,۶۰۰	۱,۶۰۵,۹۱۸,۷۸۴	(۷,۷۷۹,۸۳۰)	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۴-خاورمیانه
۷,۶۱۲,۹۱۲,۵۹۰	-	۷,۶۱۲,۹۱۲,۵۹۰	۲,۳۷۶,۹۲۷,۶۸۱	(۱۶,۲۲۲,۹۸۱)	۲,۳۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۶۱-خاورمیانه
۲۰,۳۴۴,۶۳۶,۵۷۱	-	۲۰,۳۴۴,۶۳۶,۵۷۱	۳,۳۸۵,۳۱۵,۰۰۹	(۱۱,۹۴۵,۱۶۲)	۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۱	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵-خاورمیانه
۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴	-	۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴	۸۰۱,۴۰۲,۰۵۱	(۳,۲۴۴,۷۵۸)	۸۰۴,۶۴۴,۸۰۹	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۵-خاورمیانه
۶۲۳,۸۳۷,۲۹۳,۱۸۶	-	۶۲۳,۸۳۷,۲۹۳,۱۸۶	۱۲۰,۲۸۸,۷۴۲,۹۱۸	(۴۹۵,۶۹۲,۱۰۰)	۱۲۰,۷۸۴,۲۴۴,۹۲۸				نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۲۳,۸۳۷,۲۹۳,۱۸۶	.	۶۲۳,۸۳۷,۲۹۳,۱۸۶	۱۲۰,۲۸۸,۷۴۲,۹۱۸	(۴۹۵,۶۹۲,۰۱۰)	۱۲۰,۷۸۴,۴۳۴,۹۲۸				نقل از صفحه قبل
۱۹,۳۳۹,۰۱۶,۱۹۰	.	۱۹,۳۳۹,۰۱۶,۱۹۰	۳,۲۰۵,۶۰۸,۲۰۴	(۱۲,۹۷۱,۰۳۱)	۳,۲۱۸,۵۷۹,۲۳۵	۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۶-خاورمیانه
۲۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	.	۲۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	۷,۵۹۳,۸۴۶,۸۴۵	(۲۹,۱۰۳,۹۷۵)	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۰-خاورمیانه
۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴	.	۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴	۸۰۱,۴۰۲,۰۵۱	(۳,۲۴۲,۷۵۸)	۸۰۴,۶۴۴,۸۰۹	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۴-خاورمیانه
۹,۶۷۳,۷۷۵,۶۶۱	.	۹,۶۷۳,۷۷۵,۶۶۱	۱,۶۰۶,۳۳۳,۶۲۹	(۷,۳۷۴,۹۸۵)	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۸-خاورمیانه
۷,۶۱۲,۹۱۲,۵۹۰	.	۷,۶۱۲,۹۱۲,۵۹۰	۲,۲۷۶,۹۲۷,۶۸۱	(۱۶,۲۲۲,۹۸۱)	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۶-خاورمیانه
۶,۷۰۱,۵۰۳,۰۷۴	.	۶,۷۰۱,۵۰۳,۰۷۴	۱,۰۵۵,۸۸۸,۸۲۷	(۱۴,۲۴۸,۱۳۰)	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۵۷	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۸-خاورمیانه
۴,۸۳۱,۴۲۴,۵۰۰	.	۴,۸۳۱,۴۲۴,۵۰۰	۷۹۸,۰۲۸,۰۰۸	(۸,۸۲۱,۲۹۹)	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۷-خاورمیانه
۷,۶۱۲,۹۱۲,۵۹۰	.	۷,۶۱۲,۹۱۲,۵۹۰	۲,۲۷۶,۹۲۷,۶۸۱	(۱۶,۲۲۲,۹۸۱)	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۳-خاورمیانه
۱,۹۴۰,۲۰۴,۶۴۳	.	۱,۹۴۰,۲۰۴,۶۴۳	۳۲۰,۵۶۰,۸۲۰	(۱,۲۹۷,۱۰۳)	۳۲۱,۸۵۷,۹۲۳	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۸۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۳-خاورمیانه
۵۰,۶۵۵,۷۳۳,۷۷۱	.	۵۰,۶۵۵,۷۳۳,۷۷۱	۱,۵۱۸,۷۶۹,۳۶۹	(۵,۸۲۰,۷۹۵)	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۸۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۱-خاورمیانه
۳۰,۵۲۹,۷۱۰,۲۴۷	.	۳۰,۵۲۹,۷۱۰,۲۴۷	۴,۸۹۵,۷۴۶,۰۳۹	(۱۹,۳۲۲,۲۴۶)	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۷۵	۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۵۳-خاورمیانه
۹,۶۶۲,۸۴۸,۹۹۷	.	۹,۶۶۲,۸۴۸,۹۹۷	۱,۵۹۶,۰۵۶,۰۱۷	(۱۷,۶۴۲,۵۹۷)	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۲-خاورمیانه
۱۹,۳۳۰,۲۴۹,۲۶۸	.	۱۹,۳۳۰,۲۴۹,۲۶۸	۳,۲۱۱,۸۳۷,۵۹۹	(۱۵,۵۵۹,۶۶۰)	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۱-خاورمیانه
۲۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۲۶	.	۲۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۲۶	۷,۵۸۹,۵۹۴,۶۶۰	(۵۴,۲۴۰,۹۴۲)	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۶۲-خاورمیانه
۹۷۰,۳۴۴,۱۰۷	.	۹۷۰,۳۴۴,۱۰۷	۱۶۳,۷۴۸,۴۴۷	(۱,۶۹۴,۸۴۴)	۱۶۵,۴۴۳,۲۹۱	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۱۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۲-خاورمیانه
۲,۵۲۳,۵۳۹,۱۶۹	.	۲,۵۲۳,۵۳۹,۱۶۹	۷۵۸,۹۷۵,۸۹۳	(۵,۴۰۷,۶۶۱)	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۱۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۴-خاورمیانه
۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۷۲	.	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۷۲	۱۵,۲۲۱,۴۵۹,۶۶۱	(۶۶,۲۱۱,۵۴۳)	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۰۷۴۹۶۱۳۹۴۸۴۱۸۱-پاسارگاد
۱,۱۴۳,۵۳۶,۸۴۶	.	۱,۱۴۳,۵۳۶,۸۴۶	۱۸۹,۹۴۲,۳۸۱	(۹۸۳,۶۴۳)	۱۹۰,۹۲۶,۰۲۴	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۲۳۳۴۲-رفاه کارگران
۱۰,۱۷۳,۸۱۵,۳۷۰	.	۱۰,۱۷۳,۸۱۵,۳۷۰	۱,۶۸۹,۸۷۸,۸۵۲	(۸,۷۵۱,۲۶۸)	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۲۶۳۷۰-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	.	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۲۷۷۳۷-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	.	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۲۹۶۸۰-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	.	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۳۲۰۲۲-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	.	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۳۳۷۹۹-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	.	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۳۵۱۲۶-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	.	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۳۷۵۰۰-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	.	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۱۲۴۲-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	.	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۳۲۰۲-رفاه کارگران
۸۷۳,۵۰۳,۷۴۷,۹۱۰	.	۸۷۳,۵۰۳,۷۴۷,۹۱۰	۱,۸۳,۸۱۹,۷۸۰,۹۸۲	(۸۳۵,۸۳۷,۷۲۲)	۱,۸۴,۶۵۵,۶۱۸,۷۰۴				نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۷۳,۵۰۳,۷۴۷,۹۱۰	-	۸۷۳,۵۰۳,۷۴۷,۹۱۰	۱۸۳,۸۱۹,۷۸۰,۹۸۲	(۸۳۵,۸۳۷,۷۳۲)	۱۸۴,۶۵۵,۶۱۸,۷۰۴				نقل از صفحه قبل
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۴۲۴۳-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۵۲۵۹-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۶۳۱۸-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۷۷۰۰-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۸۸۲۲-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۰۱۰۳-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۱۱۲۰-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۲۸۵۹-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۵۰۱۰-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۷۷۶۶-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۹۲۱۰-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۶۰۵۸۳-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۶۳۸۷۰-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۶۷۳۰۹-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۶۹۶۱۶-رفاه کارگران
۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	-	۵۰,۸۶,۹۰۷,۶۸۷	۸۴۴,۹۳۹,۴۲۵	(۴,۳۷۵,۶۳۵)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۷۴۵۸۲-رفاه کارگران
۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴	-	۴,۸۵۰,۷۲۴,۵۵۴	۸۰,۱,۴۰۲,۰۵۱	(۳,۲۴۲,۷۵۸)	۸۰,۴۶۴,۸۰۹	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۳۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۸-خاورمیانه
۸,۷۰۲,۵۵۷,۲۸۷	-	۸,۷۰۲,۵۵۷,۲۸۷	۱,۴۴۲,۵۲۳,۶۹۲	(۵,۸۳۶,۹۶۴)	۱,۴۴۸,۳۶۰,۶۵۶	۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۳۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۳-خاورمیانه
۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۵۶	-	۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۵۶	۲,۲۷۸,۱۵۴,۰۵۴	(۸,۷۳۱,۱۹۳)	۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۳۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۸-خاورمیانه
۱۴۴,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۷	-	۱۴۴,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۷	۲۲,۷۶۹,۶۱۵,۹۷۷	(۱۶۱,۸۹۰,۸۶۰)	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۳۵۳۴۵۶۱۳۹۴۸۴۱۸۱-پاسارگاد
۴,۸۳۴,۹۰۹,۰۲۶	-	۴,۸۳۴,۹۰۹,۰۲۶	۸۰۲,۳۶۲,۲۵۷	(۴,۴۸۶,۰۵۰)	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۶۵-خاورمیانه
۲,۴۹۶,۶۵۳,۹۲۳	-	۲,۴۹۶,۶۵۳,۹۲۳	۷۵۸,۹۷۵,۸۹۳	(۵,۴۰۷,۶۶۱)	۷۶۴,۲۸۳,۵۵۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۶۰-خاورمیانه
۵,۱۲۴,۷۰۶,۳۷۸	-	۵,۱۲۴,۷۰۶,۳۷۸	۸۴۳,۷۳۴,۶۱۴	(۵,۵۸۰,۴۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۶۸-خاورمیانه
۹۷,۰۳۳,۰۴۸۶	-	۹۷,۰۳۳,۰۴۸۶	۱۶۳,۳۸۴,۰۰۳	(۱,۵۳۳,۳۳۵)	۱۶۴,۹۱۷,۲۲۸	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۴-خاورمیانه
۴,۸۳۲,۵۶۲,۳۰۲	-	۴,۸۳۲,۵۶۲,۳۰۲	۸۰۲,۹۵۹,۳۹۳	(۳,۸۸۹,۹۱۴)	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۶۲۰-خاورمیانه
۷,۶۱۲,۹۱۲,۵۹۰	-	۷,۶۱۲,۹۱۲,۵۹۰	۲,۲۷۶,۹۲۷,۶۸۱	(۱۶,۲۲۲,۹۸۱)	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۸۵۳-خاورمیانه
۴,۸۳۱,۴۲۴,۵۰۰	-	۴,۸۳۱,۴۲۴,۵۰۰	۷۹۸,۰۲۸,۰۰۸	(۸,۸۲۱,۳۹۹)	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۸۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۹-خاورمیانه
۱,۱۵۱,۱۶۰,۳۷۱,۴۹۱	-	۱,۱۵۱,۱۶۰,۳۷۱,۴۹۱	۲۳۱,۰۷۶,۸۸۰,۴۰۵	(۱,۱۳۱,۴۹۱,۳۳۲)	۲۳۲,۲۰۸,۳۷۱,۶۳۷				نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۵۱,۱۶۰,۲۷۱,۴۹۱	.	۱,۱۵۱,۱۶۰,۲۷۱,۴۹۱	۲۳۱,۰۰۷,۶۸۸,۰۴۰۵	(۱,۱۳۱,۴۹۱,۲۳۲)	۲۳۲,۲۰۸,۳۷۱,۶۳۷				نقل از صفحه قبل
۹۸۴,۶۳۰,۵۶۰	.	۹۸۴,۶۳۰,۵۶۰	۳۰۳,۹۴۵,۳۳۹	(۱,۸۰۸,۰۶۴)	۳۰۵,۷۵۳,۴۰۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۸۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۸۷۴-خاورمیانه
۱۲,۴۷۳,۸۰۹,۵۳۱	.	۱۲,۴۷۳,۸۰۹,۵۳۱	۲,۰۵۸,۷۳۱,۸۸۶	.	۲,۰۵۸,۷۳۱,۸۸۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۹,۳۷۶,۶۳۵,۱۰۹	.	۱۹,۳۷۶,۶۳۵,۱۰۹	۳,۱۹۸,۰۵۳,۰۳۹	.	۳,۱۹۸,۰۵۳,۰۳۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۸۴,۷۱۳,۸۵۰	.	۲۸۴,۷۱۳,۸۵۰	۳۴,۷۳۱,۶۹۹	.	۳۴,۷۳۱,۶۹۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	ص مرایجه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲,۵۸۴,۸۷۱	.	۵۲,۵۸۴,۸۷۱	۱۴,۹۷۷,۰۹۲	.	۱۴,۹۷۷,۰۹۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	ص مرایجه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴۱,۸۸۸,۳۲۳	.	۲۴۱,۸۸۸,۳۲۳	۲۳,۱۶۹,۴۴۰	.	۲۳,۱۶۹,۴۴۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	ص مرایجه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵۶,۱۵۲,۹۶۷	.	۵۵۶,۱۵۲,۹۶۷	۵۲,۱۹۴,۶۰۴	.	۵۲,۱۹۴,۶۰۴	۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۲,۳۸۳,۶۰۹,۰۷۲	.	۳۲,۳۸۳,۶۰۹,۰۷۲	۵۶,۱۴۴,۸۳۴,۰۸۹	.	۵۶,۱۴۴,۸۳۴,۰۸۹	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۱۲-۲۱ ماهه ۲۱٪
۲۶,۹۸۶,۳۴۰,۸۹۴	.	۲۶,۹۸۶,۳۴۰,۸۹۴	۴,۶۷۹,۰۲۸,۴۰۸	.	۴,۶۷۹,۰۲۸,۴۰۸	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۱۲-۴۱ ماهه ۲۱٪
۱۶۱,۳۶۸,۵۶۸	.	۱۶۱,۳۶۸,۵۶۸	۱۰,۵۸۶,۸۹۷	.	۱۰,۵۸۶,۸۹۷	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	صکوک مرایجه سایپا ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵۵,۰۸۰,۰۴۱	.	۳۵۵,۰۸۰,۰۴۱	۳۵,۳۴۷,۸۲۷	.	۳۵,۳۴۷,۸۲۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مرایجه سایپا ۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۷,۷۹۱,۸۰۸	.	۱۴۷,۷۹۱,۸۰۸	۱۱۵,۲۴۹,۹۵۴	.	۱۱۵,۲۴۹,۹۵۴	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۲۱۵۳۵۷۶۶۰۰۸-صادرات
۳۹۸,۲۷۱	(۶۷)	۳۹۸,۳۳۸	۶۶,۹۴۴	(۱,۴۱۳)	۳۳,۲۵۷	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	کوتاه مدت-۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳-ملی
۱۰۹,۰۷۶,۲۵۳,۶۰۶	.	۱۰۹,۰۷۶,۲۵۳,۶۰۶	۵,۹۰۲,۳۵۳,۱۳۸	.	۵,۹۰۲,۳۵۳,۱۳۸	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶-خاورمیانه
۳۶۸,۵۵۶,۲۶۲	.	۳۶۸,۵۵۶,۲۶۲	۳۶۷,۷۳۱,۹۰۳	(۷۷۴,۹۵۹)	۳۶۸,۵۰۶,۸۶۲	۸	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۷۴-خاورمیانه
۲۴,۱۵۲	.	۲۴,۱۵۲	۶,۸۰۸	(۱۲)	۶,۸۲۰	۸	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۷۵-خاورمیانه
۳۳,۹۳۸,۶۶۳	.	۳۳,۹۳۸,۶۶۳	۵,۷۶۰,۶۶۸	(۵۴,۷۵۴)	۵,۸۱۵,۴۲۲	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۰۳۰۵۲۳۴۰۳-سپه
۲۶۶,۸۶۷,۲۹۶	.	۲۶۶,۸۶۷,۲۹۶	۴۷,۵۱۴,۵۶۴	(۲۸,۰۸۰)	۴۷,۵۴۲,۶۴۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۰۸۰۲۲۴۰-رفاه کارگران
۳۵,۷۱۲	.	۳۵,۷۱۲	۵,۲۰۱	(۷۵۱)	۵,۹۵۲	۱۴,۲	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹-مسکن
۶۹۹,۵۶۵	.	۶۹۹,۵۶۵	۸۱,۰۷۰	(۲۷۴)	۸۱,۳۴۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹-ملت
۶۰۷,۳۱۵	.	۶۰۷,۳۱۵	۸۹,۸۴۴	(۲۲۶)	۹۰,۰۷۰	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶-شهر
۵۰۹,۱۶۲,۲۰۴	.	۵۰۹,۱۶۲,۲۰۴	۷۹,۰۶۶,۰۷۱	.	۷۹,۰۶۶,۰۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مرایجه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴,۳۳۰,۶۳۹,۳۵۲	.	۴,۳۳۰,۶۳۹,۳۵۲	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	.	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	مرایجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۶,۹۸۴,۴۵۱,۰۰۰	.	۲۶,۹۸۴,۴۵۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۷,۷۱۸,۴۲۹	.	۱۳,۵۳۷,۷۱۸,۴۲۹	۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	مرایجه عام دولت-۳ ش-خ ۰۰۵
۱۶,۶۶۷,۷۶۴,۰۴۲	.	۱۶,۶۶۷,۷۶۴,۰۴۲	۶,۹۲۷,۵۶۴,۸۳۴	.	۶,۹۲۷,۵۶۴,۸۳۴	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	مرایجه عام دولت-۳ ش-خ ۰۳۰۲
۳,۶۵۶,۵۹۱,۵۳۰	.	۳,۶۵۶,۵۹۱,۵۳۰	۳,۶۵۶,۵۹۱,۵۳۰	.	۳,۶۵۶,۵۹۱,۵۳۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	مرایجه عام دولت-۴ ش-خ ۰۰۰۸
۲۱,۲۴۸,۷۴۴,۸۶۰	.	۲۱,۲۴۸,۷۴۴,۸۶۰	۱۵,۴۸۴,۰۲۰,۶۵۰	.	۱۵,۴۸۴,۰۲۰,۶۵۰	۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مرایجه عام دولت-۴ ش-خ ۰۱۰۶
۱,۴۲۸,۲۰۹,۶۱۱,۹۱۵	(۶۷)	۱,۴۲۸,۲۰۹,۶۱۱,۹۸۲	۲۹۳,۹۴۴,۵۳۱,۶۵۴	(۱,۱۳۴,۱۵۹,۷۶۵)	۲۹۵,۰۷۸,۶۹۱,۴۱۹				نقل به صفحه بعد

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۱۶,۸۶۴,۵۴۹	۲۷۴,۷۴۳,۳۹۴	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۹۰,۰۲۸,۳۵۶	(۹۲۳,۰۳۵,۸۰۵)	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۳۰۶,۸۹۲,۹۰۵	(۶۴۸,۲۹۲,۴۱۱)	جمع